

成都市兴蓉环境股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2024年3月22日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第十届董事会第七次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2024年3月28日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》。

同意修订公司《独立董事制度》。修订后的《独立董事制度》（草案）详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于子公司成都市自来水有限责任公司拟投资开展瓶装饮用水业务的议案》。

同意公司控股子公司成都市自来水有限责任公司开展瓶装饮用水业务（以下简称：本项目），年产能500万升/年。本项目系公司充

分利用已有平台资源和技术优势，探索产业链延伸，有助于增加经营业绩。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于投资、建设、运营成都合作污水处理厂四期及配套管网建设项目的议案》。

同意公司控股子公司成都市西汇水环境有限公司投资、建设、运营成都合作污水处理厂四期及配套管网建设项目，建设内容包括新建一座处理规模8万吨/日的污水处理厂及配套管网等。化学需氧量、氨氮、总磷等主要指标执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类水质标准要求。项目总投资估算76,481.96万元。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于新增关联交易的议案（水表采购）》。

同意2024年度机械水表、智能水表采购关联交易事项。本次交易经公开招标产生，合同金额（暂估）合计为人民币7,597.83万元（含税），如考虑增补采购额度（不超过合同金额的15%），本次采购总金额预计不超过8,737.50万元（含税）。具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于因公开招标新增关联交易的公告》（公告编号：2024-05）。该关联交易经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意后提交公司董事会审议。

关联董事刘娜女士和贾飒飒女士回避表决，7名非关联董事进行了表决。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于新增关联交易的议案（药剂采购）》。

同意2024聚丙烯酰胺阳离子集中采购关联交易事项。本次交易经

公开招标产生，合同金额(暂估)合计为人民币1,577.11万元(含税)，如考虑增补采购额度(不超过合同金额的15%)，本次采购总金额预计不超过1,813.68万元(含税)。具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于因公开招标新增关联交易的公告》(公告编号：2024-05)。该关联交易经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意后提交公司董事会审议。

关联董事刘娜女士和贾飒飒女士回避表决，7名非关联董事进行了表决。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《关于新增关联交易的议案(山南项目施工)》。

同意公司全资子公司成都市排水有限责任公司委托关联方成都环境工程建设有限公司负责山南市泽当城区污水处理厂项目施工。施工合同金额(暂估)为人民币14,681.97万元(含税)。具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露《关于新增关联交易的公告》(公告编号：2024-06)。该关联交易经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意后提交公司董事会审议。

关联董事刘娜女士和贾飒飒女士回避表决，7名非关联董事进行了表决。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会，现场会议将于2024年4月15日下午14:30召开。具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披

露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-07)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2024年3月29日