

海天水务集团股份公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议（2020年年度董事会）于2021年4月19日在公司会议室以现场形式召开，本次会议的通知已于2020年4月9日以邮件方式送达全体董事和监事。会议由董事长费功全先生主持，应到董事7人，实到董事7人。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《海天水务集团股份公司章程》及《海天水务集团股份公司董事会议事规则》的有关规定。经全体董事认真审议后逐项表决形成以下决议：

一、审议通过《海天水务集团股份公司预计公司及控股子公司2021年度日常关联交易的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《海天水务集团股份公司2020年度财务决算报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《海天水务集团股份公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

公司拟使用 25,000.00 万元用于临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起 12 个月，到期归还至公司开立的募集资金专用账户。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《海天水务集团股份公司 2020 年度总裁工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《海天水务集团股份公司 2020 年度利润分配预案》

以公司现有总股本 312,000,000 股为基数，公司拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.69 元（含税）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《海天水务集团股份公司 2020 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《〈海天水务集团股份公司 2020 年年度报告〉全文及摘要》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《公司变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉的议案》

公司注册资本由人民币 23,400 万元变更为人民币 31,200 万

元。公司类型由“其它股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”（最终变更以工商登记信息为准）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《海天水务集团股份公司关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《海天水务集团股份公司2020年度独立董事述职报告》

本公司独立董事2020年度述职报告刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），独立董事将在2020年年度股东大会进行报告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《海天水务集团股份公司关于召开2020年年度股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会

2021年4月20日