

证券代码：300961

证券简称：深水海纳

公告编号：2024-031

## 深水海纳水务集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议的公告

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。

### 一、会议召开情况

深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议（以下简称“会议”）通知于2024年5月31日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2024年6月3日在公司会议室以现场投票及通讯表决结合方式召开。会议由李海波董事长主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，全体监事和高级管理人员列席会议。

本次董事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关法律、法规、的规定，会议决议合法、有效。

### 二、会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司首次公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

经审核，董事会认为公司将首次公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于满足公司日常经营对流动资金的需求，可以提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。董事会同意公司首次公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项。公司将注销存放上述募集资金的专项账户，相关募集资金三方监管协议亦将予以终止。同时授权公司财务管理中心相关人员负责办理本次专户注销事项。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司首次公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1.第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

深水海纳水务集团股份有限公司董事会

2024年6月4日