

中持水务股份有限公司**第三届董事会第二十三次会议决议公告**

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。

一、董事会会议召开情况

中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于 2023 年 4 月 23 日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于 2023 年 4 月 28 日上午 9:30 以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，出席董事 9 名，会议由公司董事长张翼飞先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况**1、审议通过《公司 2023 年第一季度报告》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于为参股公司融资提供反担保的议案》

睢县水环境发展有限公司（以下简称“睢县公司”）为公司参股公司，公司股权比例为 30%。因经营发展的需要，睢县公司拟向邦银金融租赁股份有限公司申请融资 15,000 万元。睢县公司控股股东河南水利投资集团有限公司（以下简称“河南水投集团”）为上述融资提供全额担保，同意公司将持有的睢县公司全部股权质押给河南水投集团，为河南水投集团因履行上述担保责任而实际承担债务的 30%提供反担保。

独立董事发表同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日