

**中持水务股份有限公司****第三届董事会第二十六次会议决议公告**

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。

**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”）第三届董事会第二十六次会议于2023年9月8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9月18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《关于公司收购北京中持绿色能源环境技术有限公司51%股权暨关联交易的议案》**

同意公司以现金支付方式受让北京中持绿色能源环境技术有限公司股东李彩斌、中持（北京）环保发展有限公司、张晓慧、彭光霞分别持有的北京中持绿色能源环境技术有限公司20.72%、23.67%、3.97%和2.64%股权，本次交易价格在评估基础上协商确定，最终价格确定为4,326.41万元。

独立董事事前对该议案进行了认可，并发表同意的独立意见。

董事张翼飞、陈德清对本议案回避表决。

表决结果：7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9月18日