

## **江苏江南水务股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告**

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**

江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”或“江南水务”）第七届董事会第三次会议于 2022 年 8 月 26 日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路 66 号）以现场表决方式召开。本次会议通知于 2022 年 8 月 16 日以电子邮件等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长华锋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### **二、董事会会议审议情况**

经与会董事认真审议，会议形成决议如下：

#### **（一）审议通过了《2022 年半年度报告》**

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《江南水务 2022 年半年度报告》和《江南水务 2022 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **（二）审议通过了《关于收购江阴高源管网工程有限公司 100%股权并实缴注册资本的议案》**

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《江南水务关于收购江阴高源管网工程有限公司 100%股权并实缴注册资本的公告》（公告编号：临 2022-028）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。  
特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会  
二〇二二年八月二十七日