

宁波水表（集团）股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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

宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2021年5月31日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。本次会议由董事长张琳女士召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

会议通知于2021年5月26日以通讯方式发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《宁波水表（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《宁波水表（集团）股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司杭州云润科技有限公司变更相关工商登记信息的议案》

内容：根据公司经营发展的实际需要，近期公司以自有资金 237.42 万元收购浙江海德信息技术有限公司持有的控股子公司杭州云润科技有限公司（以下简称“杭州云润”）35%的股权，以自有资金 33.92 万元收购自然人黄云成持有的杭州云润 5%的股权，交易完成后公司持有杭州云润 100%的股权，本次交易属于总经理职权事项，已经公司总经理办公会审议通过。

因本次交易导致杭州云润股权结构变更，杭州云润拟变更公司法定代表人、董事会成员及监事。根据《宁波水表（集团）股份有限公司控股（参股）子公司管理办法》规定，公司拟建议杭州云润相关人员变更如下：

变更前法定代表人、董事长、总经理：王宗辉；董事：陈富光、黄云成；监事：应利洲。

变更后法定代表人、董事长：陈伟；总经理：王珂；董事：陈富光、陈翔；监事：林琪。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过《关于控股子公司江苏城网环境特种工程有限公司变更相关工商登记信息的议案》

内容：根据公司经营发展的实际需要，近期公司分别以自有资金 38.7 万元、48.3 万元及 29 万元收购自然人姜振波、魏巍、徐爱飞持有的江苏城网环境特种工程有限公司（以下简称“江苏城网”）20%、25%和 15%的股权，本次交易完成后，公司将持有江苏城网 60%的股权，江苏城网成为公司的控股子公司，本次交易属于总经理职权事项，已经公司总经理办公会审议通过。

本次交易完成后，江苏城网拟变更法定代表人、执行董事及监事。根据《宁波水表（集团）股份有限公司控股（参股）子公司管理办法》规定，公司拟建议江苏城网相关人员变更如下：

变更前法定代表人、执行董事：姜振波；监事：魏巍。

变更后法定代表人、执行董事：陈伟；监事：陈翔。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于控股子公司宁波兴远仪表科技有限公司变更相关工商登记信息的议案》

内容：公司控股子公司宁波兴远仪表科技有限公司（以下简称“兴远仪表”）拟向宁波市江北区市场监督管理局办理兴远仪表法定代表人、执行董事及监事变

更等相关工商登记信息变更手续。根据《宁波水表（集团）股份有限公司控股（参股）子公司管理办法》规定，公司拟建议相关人员变更如下：

变更前法定代表人、执行董事：王宗辉；监事：徐大卫。

变更后法定代表人、执行董事：柴华芳；监事：林琪。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（四）审议通过《关于控股子公司慈溪宁水仪表科技有限公司变更相关工商登记信息的议案》

内容：公司控股子公司慈溪宁水仪表科技有限公司（以下简称“慈溪宁水”）拟向慈溪市市场监督管理局办理慈溪宁水法定代表人、执行董事、总经理及监事变更等相关工商登记信息变更手续。根据《宁波水表（集团）股份有限公司控股（参股）子公司管理办法》规定，公司拟建议相关人员变更如下：

变更前法定代表人、执行董事、总经理：王宗辉；监事：林琪。

变更后法定代表人、执行董事、总经理：林琪；监事：吴丽玲。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

（一）第七届董事会第十九次会议决议；

特此公告。

宁波水表（集团）股份有限公司董事会

2021年6月1日