

股票代码：002083
债券代码：128087

股票简称：孚日股份
债券简称：孚日转债

公告编号：临 2023-046

孚日集团股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第四次会议通知于 2023 年 8 月 20 日以书面、传真和电子邮件方式发出，2023 年 8 月 30 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长张国华先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

一、董事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，6 票回避的表决结果通过了《关于收购高密城区东部高温水环网工程中水回用补水管道资产的议案》。

为优化资源配置，促进高密市高品质发展，同时进一步提高公司的整体运营效率，降低管理成本，避免重复投资，公司在结合产业形势和中水业务的基础上，拟用全资子公司高密市孚日净水科技有限公司（以下简称“孚日净水”）收购高密市新城热力有限公司建设的高密城区东部高温水环网工程中水回用补水管道资产。收购完成后，可以进一步拓展孚日净水的中水供水范围与供水量，增加孚日净水的收入。

本次交易的总价款以上述资产截至 2023 年 6 月 30 日经山东正源和信资产评估有限公司采用成本法评估的评估值 5092.94 万元为参考，经公司与高密市新城热力有限公司协商，孚日净水拟收购上述资产的总对价为 5090 万元。本次交易属于关联交易，因此本公司 6 名董事张国华、肖茂昌、孙可信、王启军、秦峰、吕尧梅回避了本次表决。该事项的详细情况请参阅公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上的《收购资产暨关联交易的公告》（编号：临 2023-047）。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会
2023年8月31日