

黑龙江国中水务股份有限公司

关于股权收购暨关联交易事项终止的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月22日召开第八届董事会第十一次会议，会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议审议通过《关于撤回〈股权收购暨关联交易的议案〉的议案》，因本次撤回事项为关联议案，3名关联董事回避表决，由其他4名非关联董事进行表决。

公司于2022年3月8日召开第八届董事会第十次会议，审议通过《股权收购暨关联交易的议案》。详情见公司于2022年3月9日在上海证券交易所网站上披露的《关于股权收购暨关联交易的公告》（临2022-013）。

目前公司在听取了各方的意见及建议后，认为此次收购方案还需进一步讨论与论证，同时考虑到公司转型的谨慎性原则，公司决定撤回此次股权收购暨关联交易事项。

由此对投资者造成的不便，公司深感歉意！

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司
董事会
2022年3月23日