

黑龙江国中水务股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第十二次会议的会议通知及相关资料于2019年3月31日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于2019年4月10日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长尹峻先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过与会董事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《2018年年度报告》及摘要

具体内容参见公司于2019年4月12日在上海证券交易所网站披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

本议案尚需提交2018年年度股东大会进行审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《2018年度董事会工作报告》

本议案尚需提交2018年年度股东大会进行审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《2018年度财务决算报告》

本议案尚需提交2018年年度股东大会进行审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《2018年度董事会审计委员会履职报告》

具体内容参见公司于2019年4月12日在上海证券交易所网站披露的《2018年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《2018年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于2019年4月12日在上海证券交易所网站披露的《2018年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于2019年4月12日在上海证券交易所网站披露的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过《2018年度社会责任报告》

具体内容详见公司于2019年4月12日在上海证券交易所网站披露的《2018年度社会责任报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司拟定2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本预案尚需提交公司2018年年度股东大会进行审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

九、审议通过《关于续聘2019年财务审计机构的议案》

董事会同意公司继续聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年财务审计机构。

本议案尚需提交2018年年度股东大会进行审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十、审议通过《关于续聘2019年内控审计机构的议案》

董事会同意公司继续聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年内控审计机构。

本议案尚需提交2018年年度股东大会进行审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十一、审议通过《关于利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为了提高公司自有闲置资金的利用率，结合公司的实际情况，公司拟利用暂时闲置的自有资金购买中等风险及以下、流动性强的理财产品，以获得较好的收益。2019年度，在不影响公司业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，拟用于购买理财产品占用的资金滚动不超过40亿元人民币，投资期限自该议案提交2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

理财产品不排除存在流动性风险、政策风险、不可抗力及意外事件等风险的情况，具体的风险因素因

购买不同的理财产品种类而不同，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制 and 监督，严格控制资金安全。公司将按照规定持续披露理财的实施情况。

董事会授权管理层全权办理理财的相关事宜。

公司独立董事认为：在风险可控的前提下，为了提高闲置资金的利用率，公司使用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不会影响公司日常经营活动中的资金周转，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交2018年年度股东大会进行审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于2019年4月12日在上海证券交易所网站披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十三、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于2019年5月6日（星期一）下午14：00以现场方式召开2018年年度股东大会，审议以上需股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于2019年4月12日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本次会议同时听取了独立董事所作《2018年度独立董事述职报告》。

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司

董 事 会

2019年4月12日