

中持水务股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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

中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2019年4月8日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于2019年4月18日上午9:30以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事许国栋先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《公司2018年年度报告及其摘要》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

2、审议《公司内部控制评价报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

3、审议通过《公司2018年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

4、审议《公司2018年度董事会工作报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

全文详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

5、审议《公司 2018 年度财务决算报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

全文详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

6、审议《公司 2018 年度利润分配预案的议案》

为满足公司生产经营和项目建设的资金需求，保证公司发展及股东的长远利益，公司利润分配预案为：以总股本 103,296,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.9 元（含税），共计派发现金股利 9,296,640.00 元；同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 41,318,400 股，转增后公司总股本变更为 144,614,400 股。

独立董事发表同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

详见公司 2019-025 号公告。

7、审议《关于公司 2019 年日常关联交易预计的议案》

同意公司及公司子公司 2019 年在 20,600.00 万元范围内与关联方发生关联交易。

独立董事事前对该议案进行了认可，并发表同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

关联董事许国栋、邵凯、陈德清、张翼飞回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

详见公司 2019-026 号公告。

8、审议《关于确认并支付 2018 年度财务报告费用及聘任 2019 年度审计机构的议案》

同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）151.58 万元，作为 2018 年度财务报告审计费用。同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构。

独立董事事前对该议案进行了认可，并发表同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

9、审议《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

独立董事发表同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

详见公司 2019-027 号公告。

10、审议《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》

同意公司于 2019 年 5 月 20 日召开 2018 年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的各项议案及监事会提交的相关议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

详见公司 2019-028 号公告。

11、听取《公司 2018 年度独立董事述职报告》

本议案尚需提交股东大会听取。

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

三、上网公告附件

独立董事对第二届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会

2019 年 4 月 18 日