

证券代码：832702

证券简称：九通水务

主办券商：银河证券

珠海九通水务股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年4月19日
- 2.会议召开地点：珠海九通水务股份有限公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场会议。
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以书面送达的方式发出通知。
- 5.会议主持人：公司董事长张良纯
- 6.会议列席人员：董事会秘书李欣欣
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案

- 1.议案内容：

《公司 2018 年年度报告及摘要》报告了公司 2018 年的经营业绩、股本变动及股东情况、董监高管及员工情况和公司治理及内部控制情况等。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2018 年利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现净利润 7,772,595.82 元，当年累计未分配利润为 8,123,528.79 元。

根据《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》的规定，鉴于公司当前经营状况良好，为回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在不影响公司正常经营及长远发展并符合利润分配原则的前提下，以截止于 2018 年 12 月 31 日的总股本 1200 万股为基数，以未分配利润向权益分派股权登记日在册的全体股东按每 10 股送红股 2.5 股，每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2018 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《公司2018年年度董事会工作报告》汇报了公司2018年经营情况、公司规范治理情况、董事会召开及决议情况、董事履职情况等。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《公司2018年度财务决算报告》对公司2018年度经营业绩进行了总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2019 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

《公司 2019 年度财务预算方案》对公司 2019 年度经营业绩进行了预测。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）担任公司 2018 年年度审计机构，在 2018 年审计工作中，立信遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司 2018 年年审计工作。考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘请立信为公司 2019 年会计审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为了提高自有资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。

1) 委托理财产品品种

保本型或低风险、短期（不超过一年）的金融机构理财产品。

2) 购买额度

单笔最高额度不超过人民币 1000 万元，在 1 年内可以滚动购买。

3) 资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。

4) 实施方式

在上述额度范围内，授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部门具体操作。

5) 决议有效期

自公司 2018 年股东大会会议审议通过之日起 1 年内有效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

同意公司于 2019 年 5 月 9 日 9 时 30 分在珠海市香洲区梅华东路 338 号水务集团办公楼东门五层珠海九通水务股份有限公司会议室召开 2018 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《公司 2018 年年度报告及摘要》
- （二）《关于 2018 年利润分配预案》
- （三）《公司 2018 年年度董事会工作报告》
- （四）《公司 2018 年度财务决算报告》
- （五）《公司 2019 年度财务预算方案》
- （六）《关于公司续聘会计师事务所》
- （七）《使用自有闲置资金购买理财产品》
- （八）《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会》

珠海九通水务股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日