

证券代码：836352

证券简称：绿水股份

主办券商：申万宏源

绿水股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以电话形式通知
5. 会议主持人：刘建宗
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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《2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

董事会对 2018 年度的工作进行总结，并形成董事会工作报告。

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《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《绿水股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-014）、《绿水股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-015）。

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《2018年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

总经理对2018年度的工作进行总结，并形成总经理工作报告。

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《2018年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司对2018年度预算情况进行总结，形成决算报告。

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《2019年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司对2019年度的财务计划提出预算方案。

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《2018年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计（大信审（2019）第4-00164审计报告）确认：

公司合并报表2018年度实现净利润26,579,566.33元，合并报表年末累计可供分配的利润为34,422,295.00元。

公司母公司报表2018年度实现净利润27,091,638.06元，母公司年末累计可供分配的利润为41,753,901.61元。

2018年度分配方案为：拟以权益分派登记日总股本为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金红利（含税），共计派发现金股利人民币5,100,000元。

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《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》
议案**

1. 议案内容：

根据2018年度经营情况，公司对2019年度日常性关联交易做出

预计：除合并报表范围内的子公司业务往来以及在公司任职的董事、监事、高管的正常经营性备用金外，公司不存在与关联方之间的日常性关联交易。

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《关于续聘大信会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟继续聘用大信会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

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。

（九）审议通过《关于授权 2019 年总经理使用闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

在不影响公司主要业务正常开展的前提下，为提高资金利用率、增

加投资收益，同意授权总经理决定 2019 年使用自有闲置资金购买低风险的短期理财产品，以提高资金使用效率和收益，为公司股东谋求更好地回报。

投资品种为保本型、低风险、短期（最长不得超过半年）、流动性高的理财产品，包括但不限于银行理财产品或国债。其中公司任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元整）。

在不超过前述额度内，同时在不影响公司业务正常运转的前提下，公司可以采用小额、多次购买的方式，可以滚动使用。在额度范围内授权公司总经理行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。授权期限至 2019 年 12 月 31 日止。

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。

（十）审议通过《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请与 2018 年 5 月 15 日召开 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。

(十一) 审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2019-020）

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）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十三次会议决议》；

（二）公司董事及高级管理人员对 2018 年年度报告的确认意见。

绿水股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日