

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 第二届董事会第七次会议决议公告

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6月10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5月31日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长张良纯
- 6.会议列席人员：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《章程变更》议案

1.议案内容：

鉴于公司经营发展需要，公司章程需作相应修改。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《九通水务：章程

变更公告》（公告编号：2019-017）。

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，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《关于对外投资设立控股子公司》议案

1.议案内容：

公司为了发展需要，将进一步提升公司的竞争力和影响力，增强公司的可持续发展能力，提升经济效益，公司对外投资设立九通（澳门）环保科技有限公司，该公司注册于澳门城市日大马路S/N天钻23楼A座，注册资本为澳门币100万元，经营范围：环保及自动化控制相关的设备、仪器的设计、制造、销售。从事环保工程、给排水工程、市政公用工程、机电工程、大气污染治理工程、固体废物治理工程、河道疏通治理工程、水利水电工程、管道安装等工程及设备的施工总承包、专业承包，施工、安装、调试、技术服务及运营管理服务。自产和代理各类环保科技商品及技术的进出口贸易业务。环保技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；会议服务；承办展览展示。环保、水处理、市政公用领域、高科技产业等各类领域的投资；企业管理服务。

本次设立子公司需报澳门贸易投资促进局办理注册登记手续，注册信息以澳门贸易投资促进局最终核准登记内容为准。

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，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《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

同意公司于 2019 年 6 月 27 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 2019 年第一次临

时股东大会。

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，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

《珠海九通水务股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

珠海九通水务股份有限公司

董事会

2019年6月12日