

证券代码：837207

证券简称：沃特佳

主办券商：中泰证券

## 济南沃特佳环境技术股份有限公司

### 第二届董事会第四次会议决议公告

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20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6月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长曾涛先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于终止重大资产重组》议案

##### 1.议案内容：

公司因筹划重大资产重组事项，鉴于该等事项尚存在重大不确定性，为维护广大投资者的权益，保证信息披露公平，避免引起公司股票价格异常波动，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》、《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务

指引》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司暂停与恢复转让业务指南（试行）》等有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：沃特佳，证券代码：837207）已于2019年5月9日（星期四）开市起暂停转让，并于2019年5月8日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于重大资产重组暂停转让的公告》（公告编号：2019-017），2019年5月22日、2019年6月5日分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号分别为2019-018、2019-019）。

在停牌期间，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组各项工作，现经各方审慎研究，公司认为现阶段推进重大资产重组事项的条件尚不成熟，公司拟终止重大资产重组事项。

2.议案表决结果：同意9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，无需董事回避表决。

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

《济南沃特佳环境技术股份有限公司2019年第二届董事会第四次会议决议》

济南沃特佳环境技术股份有限公司

董事会

2019年6月20日