

证券代码：839370

证券简称：合源水务

主办券商：太平洋证券

湖南合源水务环境科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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25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21日以书面
5. 会议主持人：陈世武
6. 会议列席人员（如有）：公司高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《湖南合源水务环境科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议，合法有效。

（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《关于公司对全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 6 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《湖南合源水务环境科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-018）。

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：

本议案涉及关联交易事项，但无需回避表决。

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《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议本次会议审议通过需股东大会审议的议案。

2. 议案表决结果

5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

三、备查文件目录

（一）《湖南合源水务环境科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

湖南合源水务环境科技股份有限公司

董事会

2019年6月25日