

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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24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6月14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《补充确认公司2019年度向银行申请授信额度》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司经营发展需要，2019年6月10日，向中国银行股份有限公司珠海

分行申请流动资金授信业务，申请授信总金额为人民币壹仟万元。公司实际控制人张良纯及配偶王尊琼为本次授信提供最高额 1000 万元连带责任保证。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张良纯、王尊琼回避表决。

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《补充确认关联交易》议案

1.议案内容：

该议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《九通水务：补充确认关联交易公告》（公告编号：2019-021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张良纯、王尊琼回避表决。

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 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

同意公司于 2019 年 7 月 11 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 年第二次临时股东大会。

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八次会议决议》

珠海九通水务股份有限公司

董事会

2019年6月26日