

证券代码：837772

证券简称：中创水务

主办券商：国融证券

南京中创水务集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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26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，以书面方式发出并电话确认。
5. 会议召集人：公司董事会
6. 会议主持人：董事长陈宽友
7. 会议列席人员（如有）：董事会秘书刘连杰
8. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开符合《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 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《关于补充确认公司投资设立太和县中创水务有限公司》议案

1. 议案内容：

根据公司未来发展战略及实际经营需要，公司设立全资子公司太和县中创水务有限公司，注册地为安徽省阜阳市太和县旧县镇三角元凤凰路，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，以货币形式出资，出资期限为 2033 年 12 月 31 日，该子公司的经营范围为自来水生产和供应；农村自来水饮用工程管理、经营、服务，自来水饮用工程资源整合管理，给水工程设计，给水工程安装、维修，集中式供水；城市垃圾、工业固体废弃物、危险废弃物的回收利用；污水处理；市政给水工程、污水处理工程的技术咨询、设施、施工；相关配套设施的设计、开发、技术咨询、销售及配套服务；自营和代理各类商品和技术的进出口；房屋建筑工程设计、施工、总承包；市政公用工程设计、施工、总承包；机电设备安装工程设计、施工、承包；机电产品销售、安装；环保工程设计、施工、承包、建筑智能化设计、施工、承包；环境保护设施运营、维护、服务；防渗工程施工、承包；仓储服务。

本次对外投资的详细内容见 2019 年 6 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告（补发）》（公告编号 2019-013）。

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：

本议案的审议表决不存在需要回避的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京中创水务集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》

南京中创水务集团股份有限公司

董事会

2019年6月28日