

证券代码：871936

证券简称：金洁水务

主办券商：浙商证券

浙江湖州金洁水务股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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08月13日
2. 会议召开地点：金洁水务会议室
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8月3日以电话及微信的方式
5. 会议主持人：郑莹缀文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《浙江湖州金洁水务股份有限公司 2019 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2019 年 8 月 13 日公司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《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-030）

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《募集资金存放及实际使用情况的专项说明》的议案

2. 议案内容：

具体内容详见 2019 年 8 月 13 日公司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《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-031）

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

- (一) 经与会董事签字并加盖公章的第一届董事会第十三次会议决议；
- (二) 浙江湖州金洁水务股份有限公司 2019 年半年度报告；
- (三) 募集资金存放及实际使用情况的专项说明。

浙江湖州金洁水务股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 13 日