

证券代码：835665

证券简称：金禾水

主办券商：上海证券

江苏金禾水环境科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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8月14日
- 2.会议召开地点：南京市秦淮区中山东路300号长发大厦A栋2103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1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘燕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容见公司2019年8月15日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《江苏金禾水环境科技股份有限公

司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-011）。

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。

（二）审议通过《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《金禾水：关于修订公司章程的公告》（公告编号：2019-015）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2019 年度第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

兹定于 2019 年 9 月 2 日 10 时 00 分在公司会议室召开公司 2019 年度第一次临时股东大会。

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：

无

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

《江苏金禾水环境科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏金禾水环境科技股份有限公司

董事会

2019年8月15日