

宁波水表股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

宁波水表股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2019年8月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。本次会议由董事长张琳女士召集并主持。

会议通知于2019年8月9日以通讯方式发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》

内容：根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则（2019 年修订）》等规定，结合公司 2019 年上半年经营的实际情况，公司董事会编制了《2019 年半年度报告》，报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 16 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波水表股份有限公司 2019 年半年度报告》和《宁波水表股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项

报告的议案》

内容：公司严格按照《宁波水表股份有限公司募集资金管理办法》及《募集资金专户存储三方监管协议》对募集资金进行专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2019年8月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波水表股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-036）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

内容：为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，确保公司和股东利益最大化，在不影响本次募集资金使用的情况下，公司拟将其中部分闲置募集资金80,000,000元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，期满后归还至募集资金专用账户。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构国元证券股份有限公司同意本事项，并出具了核查意见。

具体内容详见公司于2019年8月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波水表股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-037）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

1. 第七届董事会第五次会议决议；
2. 独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
3. 国元证券股份有限公司关于宁波水表股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

特此公告。

宁波水表股份有限公司

董 事 会

2019年8月16日