

证券代码：872614

证券简称：川投水务

主办券商：招商证券

四川川投水务集团射洪股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

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16日
2. 会议召开地点：川投大厦 24 楼会议室
- 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8月5日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：梁有国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

（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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年半年度报告予以汇报。详细内容参见公司同日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)披露的《2019年半年度报告》(公告编号 2019-012)。

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事项，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)《四川川投水务集团射洪股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

四川川投水务集团射洪股份有限公司

董事会

2019年8月19日