

证券代码：835921

证券简称：中圣节水

主办券商：国信证券

湖北中圣节水股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月6日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：郭宏新
- 6.会议列席人员：袁媛
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》及相关法律法规的有关规定，所作决议合法有效。

（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：

本议案内容详见2019年8月19日披露并登载在全国中小企业股份转让系

统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北中圣节水股份有限公司 2019 年半年度报告》。

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。

（二）审议通过《董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2019 年 8 月 19 日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北中圣节水股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号：2019-017）。

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

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）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会决的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-016）

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

《湖北中圣节水股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

湖北中圣节水股份有限公司

董事会

2019年8月19日