

证券代码：838793

证券简称：水生态

主办券商：招商证券

宁波天河水生态科技股份有限公司

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 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 13 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：童宁军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《宁波天河水生态科技股份有限公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《宁波天河水生态科技股份有限公司 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：

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。

（二）审议通过《关于公司对外借款暨关联交易》议案

1.议案内容：

为补充公司现金流，促进公司发展，满足公司经营需要，股东童宁军拟向公司提供人民币 100 万元的借款，按中国人民银行一年期同期贷款基准利率上浮 20%支付利息，借款有效期至 2020 年 4 月 24 日。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事童宁军回避表决。

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 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟召开 2019 年第四次临时股东大会，审议公司尚需股东大会审议的议案。

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。

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

《宁波天河水生态科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

宁波天河水生态科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日