

黑龙江国中水务股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议的会议通知及相关资料于 2019 年 8 月 15 日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于 2019 年 8 月 22 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长尹峻先生主持，董事会秘书、监事及其他高级管理人员列席了本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过与会董事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《2019 年半年度报告》及摘要

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《2019 年半年度报告》及摘要。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 24 日