

证券代码：835425

证券简称：中科水生

主办券商：太平洋证券

武汉中科水生环境工程股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：武汉中科水生环境工程股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月17日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈华荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及全国股转

系统于 2019 年 6 月 27 日发布的《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》等规定的要求，公司财务部、证券事务部等相关部门，本着认真负责的态度，编写完成公司《2019 年半年度报告》。报告全文详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-072）。

2.议案表决结果：同意 9 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，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 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>通知》（股转系统公告〔2016〕63 号）等有关规定，公司董事会对截至 2019 年 6 月 30 日募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，并编制了专项报告，报告全文详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-073）。

2.议案表决结果：同意 9 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，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）审议通过《关于公司组织机构调整的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会和管理层的调整，为进一步适应公司战略发展，完善和优化

公司内部控制体系，提升公司经营管理效率，促进公司经营业绩目标的实现，拟对公司组织机构进行优化调整，具体情况如下：

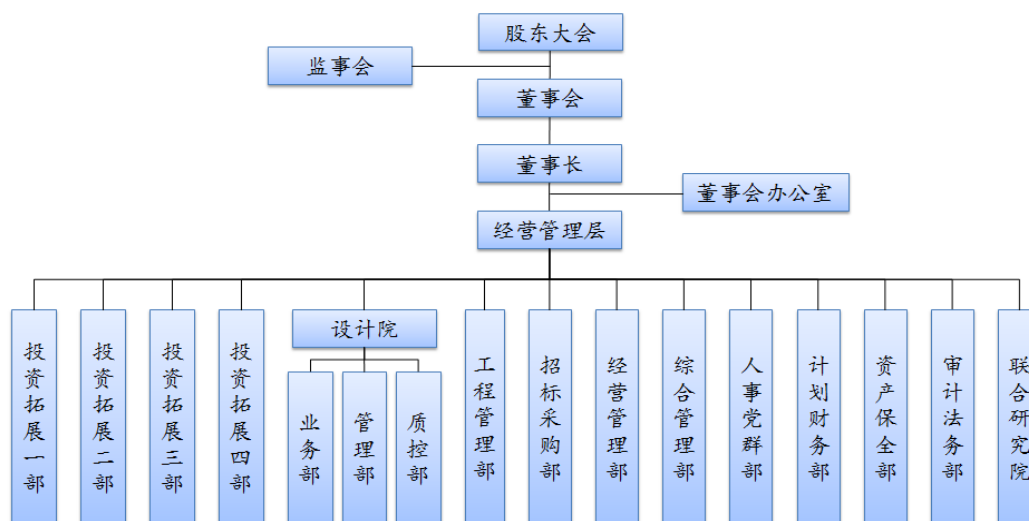
1、撤销行政部、人力资源部、证券事务部、战略发展部、市场部、审计部、招投标中心、经开区事业部；

2、组建综合管理部、投资拓展一、二、三、四部、审计法务部、招标采购部、人事党群部、联合研究院、资产保全部；

3、工程部更名为工程管理部，财务部更名为计划财务部；

4、总工办由公司下属一级部门调整为二级部门，作为联合研究院下设部门；

上述组织机构调整后的组织架构图如下：



2.议案表决结果：同意 9 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，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

《武汉中科水生环境工程股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

武汉中科水生环境工程股份有限公司

董事会

2019年8月27日