

证券代码：836352

证券简称：绿水股份

主办券商：申万宏源

绿水股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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12日，以电话方式通知。
5. 会议主持人：刘建宗
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司对闲置募集资金进行现金管理》议案

1. 议案内容：

根据《募集资金管理制度》第九条，暂时闲置的募集资金可进行现金管理，其投资的产品必须符合安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月、投资产品不得质押。授权公司董事长自本议案通过股东会决议之日起一年内，在 1500 万元的额度内对购买单一理财产品进行审批，在任意时点持有未到期的理财产品金额也应在 1500 万元内。资金可以滚动投资。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在需要回避表决的情形。

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、备查文件目录

（一）第二届董事会第十五次会议决议

绿水股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日