

证券代码：835811

证券简称：唯达技术

主办券商：华林证券

江苏唯达水处理技术股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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9月24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9月14日以书面或通讯方式发出
- 5.会议主持人：李胜军
- 6.会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司拟解除聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙），变更聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务审计机构。

- 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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为提高现有资金使用效率，提高资金收益水平，在确保不影响正常经营资金需求及资金安全的情况下，拟使用部分闲置资金购买理财产品。

1、委托理财金额最高不超过人民币 1,500 万元(含人民币 1,500 万元)，可滚动操作，即在授权的投资期限内任一时点持有的未到期理财产品总额不超过人民币 1,500 万元（含人民币 1,500 万元）。委托期限自审议通过起一年内有效。

2、投资品种为保本型或低风险型短期理财产品。

3、公司授权总经理审批购买理财产品，财务部具体实施并签署相关法律文件。财务部需持续分析和跟踪理财产品的投向，加强风险控制和监督，确保资金安全性和流动性，一旦发现或判断存在可能影响公司资金安全的风因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

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：

无

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《关于增加子公司注册资本》议案

1.议案内容：

公司全资子公司安徽唯达水处理技术装备有限公司注册资本为人民币 1000 万元，公司拟向其新增注册资本人民币 2000 万元。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2019 年 10 月 10 日上午 10 时在公司会议室召开公司 2019 年第三次临时股东大会，审议前述需提交股东大会审议的议案。

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：

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

《江苏唯达水处理技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

江苏唯达水处理技术股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 24 日