

证券代码：871803

证券简称：太湖湖泊

主办券商：中邮证券

无锡市太湖湖泊治理股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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10月22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10月11日电话通知
5. 会议主持人：黄晓峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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〈拟注销子公司江苏尧智建设工程有限公司〉的议案》

1. 议案内容：

公司现基于经营管理、战略发展，结合业务拓展实际情况，整合及优化现有资源配置，降低管理成本、提高运营效率，为使业务更聚焦，增强竞争力，经慎重考虑，拟注销子公司江苏尧智建设工程有限公司。上述子公司的注销不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利的影响。

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。

三、备查文件目录

《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

无锡市太湖湖泊治理股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 23 日