

湘潭电化科技股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议通知于 2019 年 10 月 25 日以专人送达或邮件通知的方式送达公司各位董事，会议于 2019 年 11 月 7 日以通讯表决的方式召开，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，经过审议并表决，通过如下决议：

1、通过《关于投资湘潭通达水务有限公司的议案》；

同意公司全资子公司湘潭市污水处理有限责任公司（以下简称“污水处理公司”）增资湘潭通达水务有限公司（以下简称“通达水务”），增资金额为 7,000 万元，增资价格为人民币 1 元/股，增资后污水处理公司占比 33.33%。污水处理公司将与湘潭市九华经济建设投资有限公司进行合作，以通达水务为平台收购湘潭国中污水处理有限公司、湘潭国中水务有限公司的全部股权。该议案尚需提交公司近一次股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司 2019 年 11 月 8 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于投资湘潭通达水务有限公司的公告》（公告编号：2019-078）。

2、通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2019 年 11 月 25 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2019 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司 2019 年 11 月 8 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的
《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2019-079)。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二〇一九年十一月七日