

证券代码：872198

证券简称：浣江水务

主办券商：申万宏源

浣江水务股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

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11月21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11月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：金伯渔
- 6.会议列席人员：董事会成员、监事会成员、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《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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营需要，为降低汇率波动对公司的影响，公司拟申请额度不超过1,100万欧元（含）的外汇远期结售汇业务，最长期限不超过12个月，具体以公司签署的协议为准。

2.议案表决结果：同意7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。

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《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会现提请于 2019 年 12 月 6 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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《关于偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 11 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关联交易公告》，公告编号为 2019-016。

2.回避表决情况

因董事金伯渔、马韧、杨利光、胡建法、王海江与本议案存在关联关系，故回避表决。根据《公司章程》规定，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。故该议案直接提交股东大会进行审议表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖公章的公司《第一届董事会第十四次会议决议》。

浣江水务股份有限公司

董事会

2019年11月21日