

证券代码：872614

证券简称：川投水务

主办券商：招商证券

四川川投水务集团射洪股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：川投大厦24楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月18日以通讯方式发出
5. 会议主持人：梁有国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

（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《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度审计机构》议案

1.议案内容：

现拟续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年报审计机

构。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2019 年度第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

依照《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司本次董事会审议通过的议案尚需提请公司股东大会审议，故董事会提请公司于 2019 年 12 月 16 日召开第二次临时股东大会。

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）审议《关于偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

该议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-015）。

2.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，关联董事梁有国、邓锐、但必良、严斯亮回避表决。

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)《四川川投水务集团射洪股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

四川川投水务集团射洪股份有限公司

董事会

2019年11月29日