

证券代码：835425

证券简称：中科水生

主办券商：太平洋证券

武汉中科水生环境工程股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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12月16日
- 2.会议召开地点：武汉中科水生环境工程股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月13日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈华荣
- 6.会议列席人员：董事会秘书张文捷
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

1.议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，其对

公司 2018 年度的财务报表进行审计并出具了《武汉中科水生环境工程股份有限公司 2018 年度审计报告》。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，该所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护公司及股东的合法权益。合作期间工作勤勉尽责，信誉良好，综合考虑其审计质量和服务水平，公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构，聘期一年。

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于续聘 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：2019-083）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于与控股股东组成联合体投标暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为参加某水环境综合治理及景观提升项目 EPC 总承包工程项目的资格预审及招投标事宜，公司拟与湖北省生态保护和绿色发展投资有限公司、某集团有限公司、某建筑设计院股份有限公司签订《联合体协议书》组成联合体，并在中标后开展该项目的合作建设，因湖北省生态保护和绿色发展投资有限公司为本公司的控股股东，本次交易构成关联交易。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于与控股股东组成联合体投标暨关联交易公告》（公告编号：2019-084）

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：

董事长陈华荣、董事申刚、董事许落成、董事李思捷为湖北省生态保护和绿色发展投资有限公司提名董事，为关联董事，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。

(三) 审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等规定的要求，并结合公司实际情况，公司拟于 2020 年 1 月 2 日召开 2020 年第一次临时股东大会，具体通知内容详见公司于 2019 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-086）。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《武汉中科水生环境工程股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

武汉中科水生环境工程股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 16 日