

证券代码：871936

证券简称：金洁水务

主办券商：浙商证券

浙江湖州金洁水务股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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：2020年2月7日
2. 会议召开地点：织里镇
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：2020年1月23日，以电话方式向全体董事发出会议通知。
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《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。

全体董事郑莹缀文、郑发明、高新荣、陈建腾、沈文斌、沈云华、

王臣超因疫情影响均以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

内容详见 2020 年 2 月 10 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江湖州金洁水务股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2020-004）、《浙江湖州金洁水务股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2020-005）。

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：

本议案不存在回避表决情况

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《关于公司〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见 2020 年 2 月 10 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江湖州金洁水务股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2020-002）。

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：

本议案不存在回避表决情况

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《关于公司〈独立董事津贴制度〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见 2020 年 2 月 10 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江湖州金洁水务股份有限公司独立董事津贴制度》（公告编号：2020-003）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于启动股票公开发行并进入精选层准备工作的议案》

1. 议案内容：

2020 年 1 月 17 日，中国证监会颁布了《非上市公众公司信息
披露内容与格式准则第 11 号——向不特定合格投资者公开发行股票
说明书》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 12 号——向
不特定合格投资者公开发行股票申请文件》；1 月 19 日全国股转公
司又相继颁布了《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格
投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》、《全国中小企业股份

转让系统股票向不特定合格投资者公开发行保荐业务管理细则（试行）》等规则，标志着新三板全面深化改革全面正式落地实施。

公司为借助资本市场高质量发展，实现公司战略发展目标，经与主办券商浙商证券充分沟通，根据中国证监会和全国股转公司相关文件要求，公司拟聘请浙商证券为保荐机构，并签署《辅导协议》，由保荐机构择机申请辅导备案。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司捐赠 30 万元用于新型肺炎疫情防控的议案》

1. 议案内容：

自新型冠状病毒肺炎疫情爆发以来，严峻的疫情牵动着全国人民的心，各项医疗物资异常紧缺。全国从中央到地方采取各种措施积极防控。为切实履行公众公司的社会责任，助力疫情防控，公司以自有资金向吴兴区慈善总会捐赠人民币 30 万元，用于织里镇新型冠状病毒肺炎疫情防控。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

内容详见 2020 年 2 月 10 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江湖州金洁水务股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-011）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

经与会董事签字的公司《第一届董事会第十五次会议决议》

浙江湖州金洁水务股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 10 日