

证券代码：872578

证券简称：圣泉水务

主办券商：开源证券

巴中圣泉水务股份有限公司 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：2020年2月17日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月5日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长、总经理代昌军先生
6. 会议列席人员：监事和高级管理人员
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》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件等规定。

（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《巴中圣泉水务股份有限公司投资设立全资子公司巴中市圣泉自来水有限公司》议案

1. 议案内容：

为扩大企业经营规模，公司拟投资设立全资子公司巴中市圣泉自来水有限公司，注册地巴中市，注册资本为人民币 20,000,000.00 元。详细内容参见公司 2020 年 2 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-006）。

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《召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司董事会拟定于 2020 年 3 月 4 日上午 9 时在公司三楼会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，审议公司第一届董事会第十四次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。详细内容参见公司 2020 年 2 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会

通知的公告》（公告编号：2020-008）。

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、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的第一届董事会第十四次会议决议。

巴中圣泉水务股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 18 日