

证券代码：837207

证券简称：沃特佳

主办券商：中泰证券

济南沃特佳环境技术股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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3月6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：2020年2月28日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长曾涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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8人。

董事司洪亮因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2020年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

- 1、房租租赁

公司拟租赁丰远绿色能源有限公司办公室，预计租金不超过人民币 70.00 万元/年。

2、销售商品或提供劳务

关联方名称	关联交易	预计发生额不超过（万元）
山东水发众兴环保科技股份有限公司	提供工程、技术服务	500.00
淄博市周村淦清污水处理有限公司	出售药剂	80.00

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事丁邦宏、夏本超、李力新、刘红系控股股东水发众兴集团有限公司委派的董事。丰远绿色能源有限公司、山东水发众兴环保科技股份有限公司是控股股东控制的企业。齐鲁水务集团有限公司与控股股东同为水发集团有限公司控制的企业，齐鲁水务集团有限公司持有淄博市周村淦清污水处理有限公司 70%的股份。上述董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2020 年控股股东向公司提供财务资助》议案

1.议案内容：

根据公司项目并购及水处理工程材料采购需要，预计公司控股股东水发众兴集团有限公司为公司提供资金支持，预计借款总金额不超过人民币 20,000.00 万元（具体借款金额以实际放款为准），借款利率不高于公司同期银行贷款利率。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事丁邦宏、夏本超、李力新、刘红系控股股东水发众兴集团有限公司委派的董事，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《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 3 月 24 日召开 2020 年第一次临时股东大会，对上述相关事项进行审议。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

《济南沃特佳环境技术股份有限公司 2020 年第二届董事会第七次会议决议》

济南沃特佳环境技术股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 6 日