

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 第二届董事会第二次会议决议公告

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4月15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4月3日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：代昌军先生
- 6.会议列席人员：公司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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2019年度报告及2019年度报告摘要》议案

1.议案内容：

为进一步提高公司规范运作水平，确保对2019年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法

律、法规、以及规范性文件，结合公司实际，编制了定期报告《2019 年度报告》，并选取其重要内容编制了《2019 年度报告摘要》。详细内容参见公司 2020 年 4 月 16 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《2019 年年度报告》（公告编号：2020-029）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2019-030）。

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：

本议案不涉及关联董事，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 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定，由副董事长代昌军先生代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

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：

本议案不涉及关联董事，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。

（三）审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定，现向董事会提交《2019 年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及关联董事，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。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2019年，公司在董事会正确决策和监事会严格监督下，在经理班子正确领导下，为扩大生产经营规模，实现集团上市目标，克服资金紧缺和建设任务繁重的重重困难，严格执行全面预算，严控成本费用，取得了较好的经营业绩，实现国有资本保值增值。根据《公司法》《会计法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定，现向董事会提交《2019年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联董事，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。

（五）审议通过《关于2020年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

依据对2019年度生产经营实际情况的分析和总结，经过对2020年度的生产经营形势进行分析和预测，编制出2020年度财务预算方案。根据法律、法规和公司章程的规定，现向董事会提交《2020年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联董事，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。

（六）审议通过《关于2019年财务报表及审计报告》议案

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《巴中圣泉水务股份有限公司2019年度财务报表》和《巴中圣泉水务股份有限公司2019年度审计报告》，现提交董事会审议。

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：

本议案不涉及关联董事，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。

(七) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司《利润分配管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对 2019 年度未分配的利润不进行分配。

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：

本议案不涉及关联董事，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。

(八) 审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

根据公司的经营发展需要，为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司主营业务正常发展、并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

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：

本议案不涉及关联董事，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。

(九) 审议通过《关于补充确认 2019 年度超出预计金额的日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业信息披露细则》、《公司章程》等法律、法规规定，对 2019 年度超出预计金额的日常性关联交易进行补充确认说明。详细内容参见公司 2020 年 4 月 16 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《关于补充确认 2019 年度超出预计金额的日常性关联交易公告》（公告编号：2020-026）。

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：

本议案不涉及关联董事，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。

(十) 审议通过《关于 2019 年度投资完成情况和 2020 年度投资计划的报告》议案

1.议案内容：

根据《关于印发巴中市属国有企业投资监督管理试行办法的通知》（巴府办发〔2018〕48 号）要求，公司对 2019 年开展的投资项目进展情况进行了总结分析，并制订了 2020 年度投资计划。

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：

本议案不涉及关联董事，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。

(十一) 审议通过《关于会计政策核算方法并调整固定资产折旧年限的报告》议案

1.议案内容：

根据公司实际情况，为更加公允、真实地反映公司的资产状况和经营成果，使固定资产折旧年限与实际使用寿命更加接近、固定资产计提折旧的金额、期间更加合理，根据《企业会计准则第 4 号—固定资产》及《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司拟对固定资产—水厂房屋及建筑物和管网设备折旧方法进行变更。

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：

本议案不涉及关联董事，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。

（十二）审议通过《关于召开 2019 年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会拟召开 2019 年年度股东大会，审议公司第二届董事会第二次会议及公司第二届监事会第二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 4 月 16 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 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-032）。

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：

本议案不涉及关联董事，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）《巴中圣泉水务股份有限公司第二届董事会暨巴中市公用事业投资集团股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》。

巴中圣泉水务股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 16 日