

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 第二届董事会第四次会议决议公告

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04月17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4月12日以电话方式
5. 会议主持人：郑莹缀文
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效

#### （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《浙江湖州金洁水务股份有限公司关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》的规定，公司拟对《信息披露管理制度》进行修订。具体内容详见公司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）上披露的《浙江湖州金洁水务股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-067）。

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《浙江湖州金洁水务股份有限公司关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》

的规定，公司拟对《关联交易管理制度》进行修订。具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江湖州金洁水务股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-072）。

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。

（三）审议通过《浙江湖州金洁水务股份有限公司关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》的规定，公司拟对《对外投资管理制度》进行修订。具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江湖州金洁水务股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-068）。

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。

**（四）** 审议通过《浙江湖州金洁水务股份有限公司关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《关于修改〈非上市公司监督管理办法〉的决定》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》的规定，公司拟对《募集资金管理制度》进行修订。具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《浙江湖州金洁水务股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2020-069）。

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。

**（五）** 审议通过《浙江湖州金洁水务股份有限公司关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《关于修改〈非上市公司监督管理办法〉的决定》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于做好实施〈全国中小

企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关制度准备工作的通知》的规定，公司拟对《投资者关系管理制度》进行修订。具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江湖州金洁水务股份有限公司对投资者关系管理制度》（公告编号：2020-070）。

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。

（六）审议通过《浙江湖州金洁水务股份有限公司关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》的规定，公司拟对《对外担保管理制度》进行修订。具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江湖州金洁水务股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-071）。

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。

三、备查文件目录

- 1、《浙江湖州金洁水务股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。
- 2、经与会董事签字的会议记录。

浙江湖州金洁水务股份有限公司

董事会

2020年4月17日