

证券代码：872577

证券简称：浏经水务

主办券商：财富证券

湖南浏阳经开区水务股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：湖南浏阳经开区水务股份有限公司会议室
- 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10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张娟娟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《湖南浏阳经开区水务股份有限公司2019年年度报告摘要及2019年年度报告》议案

1.议案内容：

会议审议了《湖南浏阳经开区水务股份有限公司2019年年度报告摘要及2019年年度报告》，董事会认为年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程

和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年报编制的规定，所包含的信息真实地反映了公司 2019 年的经营成果和财务状况，决定通过《湖南浏阳经开区水务股份有限公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》并提交股东大会审议。具体内容详见 2020 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn/>）的《湖南浏阳经开区水务股份有限公司 2019 年年度报告摘要及年度报告》（公告编号：2020-003，2020-004）

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：

该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《追认 2019 年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司经营情况，会议审议了公司 2019 年偶发性关联交易情况。具体内容详见 2020 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn/>）的《关于追认 2019 年度偶发性关联交易公告》（公告编号：2020-005）

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：

该议案关联方均为股东关联公司，董事成员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。

（三）审议通过《预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据生产经营情况，结合公司实际，公司对 2020 年度日常性关联交易进行了预计。具体内容详见 2020 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn/>）的《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（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：

该议案关联方为股东关联公司，董事成员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。

（四）审议通过《2020 年对外融资》议案

1.议案内容：

为保障公司日常生产经营及项目建设资金周转，公司及其子公司浏阳经开区污水处理工程有限公司拟对外融资不超过 70000 万元。

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：

该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。

（五）审议通过《2019 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

董事会审议并通过了大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告审计情况以及出具的标准无保留意见的审计报告。具体内容详见 2020 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn/>）的《湖南浏阳经开区水务股份有限公司 2019 年度财务审计报告》。

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：

该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。

(六) 审议通过《公司章程》修订议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，结合公司情况，对《公司章程》进行了修订，具体内容详见2020年4月23日披露于全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn/>)的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2020-007)

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：

该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。

(七) 审议通过《股东会议事规则》修订议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，结合公司情况，对《股东大会议事规则》进行了修订，具体内容详见2020年4月23日披露于全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn/>)的《股东会议事规则》(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：

该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。

(八) 审议通过《董事会议事规则》修订议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，结合公司情况，对《董事会议事规则》进行了修订，具体内容详见2020年4月23日披露于全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn/>)的《董事会议事规则》(公

告编号：2020-009）

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：

该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。

（九）审议通过《利润分配管理制度》议案

1.议案内容：

为完善公司管理体系，提高治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，拟定了《利润分配管理制度》。董事会对该制度进行了审议，同意提交股东大会审议。具体内容详见 2020 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn/>）的《利润分配管理制度》（公告编号：2020-011）

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：

该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。

（十）审议通过《重新制定<信息披露事务管理制度>》议案

1.议案内容：

为完善公司管理体系，提高治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，重新拟定了《信息披露事务管理制度》。董事会对该制度进行了审议，同意提交股东大会审议。内容详见 2020 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn/>）的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-012）

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：

该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。

(十一) 审议通过《重新制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>》议案

1.议案内容：

为完善公司管理体系，提高治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，重新拟定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。董事会对该制度进行了审议，同意提交股东大会审议。内容详见 2020 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《年报信息披露重大差错责任追究制度》

(公告编号：2020-013)

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：

该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。

(十二) 审议通过《提请召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 5 月 13 日召开公司 2019 年年度股东大会，具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知的公告》(公告编号：2020-014)。

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：

该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

《湖南浏阳经开区水务股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

湖南浏阳经开区水务股份有限公司

董事会

2020年4月23日