

证券代码：836352

证券简称：绿水股份

主办券商：申万宏源

绿水股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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27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10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘建宗
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》议案

- 1.议案内容：
董事会对2019年度的工作进行总结，并形成董事会工作报告
- 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
- 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《2019年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《绿水股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号 2020-006）、《绿水股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《2019年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理对 2019 年年度工作进行总结，并形成总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《2019年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司对 2019 年度财务预算进行总结，形成决算报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司对 2020 年度的财务计划提出预算方案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据 2019 年度经营情况，公司对 2020 年度日常性关联交易做出预计：除合并报表范围内的子公司业务往来及在公司任职的董事、监事、高管的正常经营性备用金外，公司不存在与关联方之间的日常性关联交易。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司 2019 年不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于授权 2020 年使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

在不影响公司主要业务正常开展的前提下，为提高资金利用率，增加投资收益，同意授权总经理决定 2020 年使用自有闲置资金购买低风险的短期理财产品，余额不超过 2000 万元，以提高资金使用效率和收益，为公司股东谋求更好的回报。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

提请与 2020 年 5 月 19 日召开 2019 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《修订公司章程》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编

号：2020-004)

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《修订<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《董事会制度》(公告编号 2020-001)

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《修订<股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《股东大会制度》(公告编号 2020-003)

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《修订<信息披露管理制度>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 发布的《信息披露管理制度》(公告编号 2020-005)

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《2019 年度审计报告》议案

1.议案内容：

对公司 2019 年度审计报告进行审议

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号 2020-011）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《2020 年申请银行贷款额度》议案

1.议案内容：

为满足公司经营需求，公司拟于 2020 年向银行申请贷款额度申请不超过 8000 万元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 审议《补充确认公司和实际控制人程爱晓关联交易事项》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《绿水股份有限公司关于补充确认关联交易事项公告》（公告编号 2020-012）

2.回避表决情况

关联董事刘建宗、程爱晓、刘富稳、刘俊稳回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- (一) 与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十六次会议决议》
- (二) 公司董事及高级管理人员对 2019 年年度报告的确认意见

绿水股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 27 日