

证券代码：835921

证券简称：中圣节水

主办券商：国信证券

湖北中圣节水股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：国际企业中心一期聚贤楼 A-404 会议室
- 3.会议召开方式：电话会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：冯晓强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程规定。

（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。

董事 5 人因疫情原因以电话会议方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于延期披露湖北中圣节水股份有限公司 2019 年年度报告的议案》

1.议案内容：

湖北中圣节水股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露《2019 年度报告》，受新冠病

毒影响，公司于 2020 年 4 月 8 日才实现正常复工，导致公司 2019 年财务审计工作无法按期完成，为确保信息披露数据的准确性及完整性，提高年报披露工作质量，公司 2019 年年度报告将延期披露，预计披露时间为 6 月 30 日前。

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：

本次董事会无回避表决的情况。

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《关于拟修订公司章程的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 1 月 10 日发布的《关于做好实施等相关制度准备工作的通知》，为了提高公司治理水平，公司依据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对公司章程进行修订。详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全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《湖北中圣节水股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-002）

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：

本次董事会无回避表决的情况。

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《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 1 月 10 日发布的《关于做好实施等相关制度准备工作的通知》，为了提高公司治理水平，公司依据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对公司章程进行修订，并相应修改《股

东大会议事规则》的部分条款。详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全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《湖北中圣节水股份有限公司〈股东大会议事规则〉》（公告编号：2020-003）

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

本次董事会无回避表决的情况。

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《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 1 月 10 日发布的《关于做好实施等相关制度准备工作的通知》，为了提高公司治理水平，公司依据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对公司章程进行修订，并相应修改《股东大会议事规则》的部分条款。详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全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《湖北中圣节水股份有限公司〈董事会议事规则〉》（公告编号：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

本次董事会无回避表决的情况。

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《关于设立公司〈信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为了提高公司治理水平，公司依据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，设立了《信息披露管理制度》。详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全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《湖北中圣节水股份有限公司〈信息披露管理制度〉》（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

本次董事会无回避表决的情况。

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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议与 2020 年 5 月 15 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

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

本次董事会无回避表决的情况。

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

经与会董事签字确认的《湖北中圣节水股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

湖北中圣节水股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日