

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 第二届董事会第十七次会议决议公告

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6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6月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘建宗
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》及《公司章程》相关规定。

（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《绿水股份有限公司董事会换届》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会同意提名刘建宗先生、程爱晓女士、刘富稳先生、刘俊稳先生、刘张俊先生为公司第三届董事会候选人，任期三年，自2020年第一次临时股东大会通过之日起计算。上述人员均符合《中华人民共和国公司法》及《绿水股份有限公司章程》规定的董事任职资格，未被纳入失信

联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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《关于对外投资暨关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 6 月 19 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《对外投资暨关联交易公告》（公告编号 2020-018）

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）审议通过《提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

拟定于 2020 年 7 月 6 日召开 2020 年第一次临时股东大会

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《修订公司章程》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 6 月 19 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《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号 2020-020）

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

《绿水股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

绿水股份有限公司

董事会

2020年6月19日