

证券代码：831511

证券简称：水治理

主办券商：中信建投

南京中科水治理股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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29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19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：马亦兵
- 6.会议列席人员：监事、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、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《2019年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会对2019年度工作进行回顾与讨论，形成2019年度董事会工作报告。

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：

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 年总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理向董事会汇报 2019 年度工作情况，并对 2020 年工作计划进行展望。

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：

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。

(三) 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2019 年度财务状况，并做出 2019 年度财务决算报告。

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：

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《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2020 年工作规划及目标，制定了 2020 年度财务预算报告。

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：

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《2019年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《南京中科水治理股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-054），《南京中科水治理股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-055）。

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：

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《2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具立信中联审字[2020]D-0619 号标准无保留意见审计报告，南京中科水治理股份有限公司 2019 年根据公司章程的有关规定，除提取净利润的 10%计入公司法定盈余公积外，公司拟以经审计的 2019 年度财务报表数据为依据进行权益分派。权益分派方案详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南京中科水治理股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（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：

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《关于公司会计政策变更和会计差错更正的议案》议案

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www. neeq. com. cn 的《南京中科水治理股份有限公司会计政策变更公告》、《南京中科水治理股份有限公司前期会计差错更正公告》，（公告编号：2020-056、2020-057）。

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：

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《关于更正 2018 年度报告及摘要的议案》议案

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www. neeq. com. cn 的《2018 年年度报告更正公告》（公告编号：2020-058）、2018 年度报告摘要更正公告》（公告编号：2020-059）、《2018 年年度报告（更正后）》（公告编号：2019-002）和《2018 年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2019-003）。

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：

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《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

公司预计 2020 年将会发生的日常性关联交易，详细内容见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www. neeq. com. cn 的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-060）

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：

关联董事冯美凤回避表决。

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) 审议通过《关于 2020 年度申请银行综合授信额度的议案》议案

1.议案内容：

根据公司日常经营和发展计划需求，现确定公司 2020 年拟向银行申请授信总额，授信期限自 2019 年度股东大会通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止，具体贷款金额和贷款利率以银行实际发放为准。

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：

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。

(十一) 审议通过《关于公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》议案

1.议案内容：

为充分利用公司闲置资金，进一步提高资金使用效率，在确保公司（包含子公司）日常运营和资金安全的前提下，公司拟使用部分自有闲置资金购买低风险、保本型、短期的银行理财产品，任一时点银行理财产品余额不得超过 8000 万元。

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：

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《关于修改现行公司章程及规范运作制度的议案》议案

1.议案内容：

公司拟对现行《公司章程》及相应规范运作制度进行修订，详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《南京中科水治理股份有限公司章程修正案》（公告编号：2020-061）、《南京中科水治理股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2020-062）、《南京中科水治理股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2020-063）、《南京中科水治理股份有限公司董事会秘书工作制度》（公告编号：2020-064）、《南京中科水治理股份有限公司内幕

信息知情人登记制度》（公告编号：2020-065）、《南京中科水治理股份有限公司独立董事年报工作制度》（公告编号：2020-066）。

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：

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《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
议案

1.议案内容：

公司续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2020 年审计机构。

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：

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《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《南京中科水治理股份有限公司股东大会通知公告》（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：

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。

三、备查文件目录

《南京中科水治理股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

南京中科水治理股份有限公司

董事会

2020年6月30日