

证券代码：872614

证券简称：川投水务

主办券商：招商证券

四川川投水务集团射洪股份有限公司

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7月8日
- 2.会议召开地点：川投大厦24楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月6日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长梁有国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

（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《关于闲置资金购买大额存单》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司闲置资金购买大额存单情况予以汇报。该议案的详细内容见公司同日在全国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《关于闲置资金购买大额存单的公告》（公告编号 2020-020）。

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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

依照《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司本次董事会审议通过的议案尚需提请公司股东大会审议，故董事会提请公司于 2020 年 7 月 24 日召开 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）审议《关于偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将偶发性关联交易事项予以汇报。该议案的详细内容见公司同日在全国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《关于偶发性关联交易公告》（公告编号 2020-019）。

2.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，关联董事梁有国、邓锐、严斯亮、马玉斌回避表决。

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)《四川川投水务集团射洪股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

四川川投水务集团射洪股份有限公司

董事会

2020年7月8日