

证券代码：832702

证券简称：九通水务

主办券商：申万宏源

## 珠海九通水务股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：珠海九通水务股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月28日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长张良纯
- 6.会议列席人员：黄静、李琦、邓薇
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

#### （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《关于修改<公司章程>》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年7月10日在全国股份转让系统官网上披露的公

司《关于拟修订〈公司章程〉》。

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《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 7 月 10 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2020 年第二次临时股东大会》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认并加盖公章的公司《第二届董事会第十二次会议决议》；

珠海九通水务股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 10 日