

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 第三届董事会第十六次会议决议公告

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10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月7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：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合公司章程及相关法律法规的有关规定。

（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《关于取消<2019年度利润分配预案>的议案》议案

1.议案内容：

公司2020年6月30日召开的公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《2019年度利润分配预案》，议案内容详见2020年6月30日全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2019 年年度权益分派预案公告》，公告编号：2020-070。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司权益分派业务指南》中规定“挂牌公司实施利润分配，应当以公开披露仍在有效期内（报告期末日起 6 个月内）的定期报告期末日为基准日，以基准日母公司财务报表中可供分配利润为分配依据。”。本次权益分派的股东大会拟审议时间为 2020 年 7 月 22 日，已经超过 2019 年年度报告期末日（基准日）6 个月的时限，不符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司权益分派业务指南》的要求。

基于上述原因，公司董事会决定取消在公司 2019 年年度股东大会上审议《2019 年度利润分配预案》。

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十六次会议决议》

南京中科水治理股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 10 日