

证券代码：833310

证券简称：仁新科技

主办券商：西南证券

## 成都仁新科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合书面传签
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡亚春先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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。

董事胡豪杰因疫情在外地以现场结合书面传签方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于终止定向发行股票的议案》

##### 1.议案内容：

公司于2019年4月29日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关

于<成都仁新科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案>的议案》《关于签署附生效条件的<成都仁新科技股份有限公司定向发行股份认购协议><关于成都仁新科技股份有限公司之股份转让协议><关于成都仁新科技股份有限公司之业绩承诺及补偿协议>的议案》《关于修改公司章程的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次股票发行相关事宜的议案》等议案，黑龙江国中水务股份有限公司（股票简称：国中水务，股票代码：600187）拟通过参与公司定增及受让公司股份的方式取得公司控股权（以下简称“本次交易”）。经公司及公司股东与国中水务协商一致，拟终止本次交易，并签署《成都仁新科技股份有限公司定向发行股份认购协议之终止协议》《关于成都仁新科技股份有限公司之股份转让协议之终止协议》和《关于成都仁新科技股份有限公司之业绩承诺及补偿协议之终止协议》。

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，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 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现提请于 2020 年 8 月 11 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会，审议上述第（一）项议案。

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，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、备查文件目录

经与会董事签字确认的《成都仁新科技股份有限公司第二届董事会第十九次

会议决议》。

成都仁新科技股份有限公司

董事会

2020年7月27日