

证券代码：871936

证券简称：金洁水务

主办券商：浙商证券

浙江湖州金洁水务股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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9月11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9月4日以电话方式
5. 会议主持人：郑莹缀文
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

（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《关于修订〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施预案〉的议案》

1. 议案内容：

为了更好地发挥稳定股价的作用，公司对《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定公司股价预案》进行了修订，主要修订内容为启动和停止稳定股价预案的条件。根据公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌相关事宜的议案》，董事会本次审议稳定股价的预案等相关事宜已经得到股东大会的授权，无需另行提交股东大会审议。

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：

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

- 1、《浙江湖州金洁水务股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。
- 2、经与会董事签字的会议记录。

浙江湖州金洁水务股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 14 日