

证券代码：870456

证券简称：联池水务

主办券商：海通证券

浙江联池水务设备股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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10月30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10月20日电话通知
5. 会议主持人：池国正
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于联池水务 2020 年半年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

根据公司 2020 年半年度财务报表（未经审计）及《公司章程》规定并结合公司实际运营情况制定 2020 年半年度利润分配方案。详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《浙江联池水务设备股份有限公司 2020 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-18）。

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《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2020 年 11 月 16 日上午 9:00 在公司会议室召开浙江联池水务设备股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，听取并审议第二届董事会第五次会议审议的议案。

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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江联池水务设备股份有限公司第二届董事会第五次会议》

浙江联池水务设备股份有限公司

董事会

2020年11月2日