

证券代码：832702 证券简称：九通水务 主办券商：申万宏源承销保荐

珠海九通水务股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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11月17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11月7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《珠海九通水务股份有限公司第三届董事会董事提名人选》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会全体董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》

等相关规定，现决定对公司董事会进行换届选举。根据公司股东提名，继续推举张良纯、王尊琼、陈红梅、林华兴、周密为公司第三届董事会董事候选人，组成公司第三届董事会。任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2020年11月19日在全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《董事换届公告》(公告编号 2020-027)。

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 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2020年11月19日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于召开2020年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号：2020-026)。

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

(一) 与会董事签字确认并加盖公章的公司《第二届董事会第十四次会议决议》；

珠海九通水务股份有限公司

董事会

2020年11月19日