

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：2021年1月26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：2021年1月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：马亦兵
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书列席
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》中有关召开董事会会议的规定。

#### （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《关于为控股子公司南宁邕水环保科技有限公司固定资产贷款置换提供担保的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司为控股子公司南宁邕水环保科技有限公司固定资产借款置换原邕水环

保固定资产借款而提供连带责任担保。具体内容详见公司于2021年1月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南京中科水治理股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-007）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会即将届满，按照《公司法》及《公司章程》进行换届选举。具体内容详见公司于2021年1月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南京中科水治理股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-004）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司与原主办券商解除督导协议并与承接主办券商签署持续督导协议的议案》议案

1.议案内容：

公司拟与原主办券商中信建投证券有限公司解除《持续督导协议书》，并与拟承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议。

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：

不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司与原主办券商解除持续督导协议的说明报告》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》(以下简称《业务规则》)、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理细则(试行)》、《主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《南京中科水治理股份有限公司与国金证券有限公司解除持续督导协议的说明报》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《南京中科水治理股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2021-007)。

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十九次会议决议》

南京中科水治理股份有限公司

董事会

2021年1月27日