

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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05月21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5月14日以电话形式
5. 会议主持人：郑莹缀文
6. 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《关于终止股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌申请的议案》

### 1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2021 年 5 月 21 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于拟终止股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的申请并撤回相关材料的申请》的公告。（公告编号：2021-034）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于撤回公开发行股票并在精选层挂牌申请材料的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司拟终止股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的申请，故申请撤回相关申请材料。

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) 审议通过《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2021 年 5 月 21 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知》的公告。（公告编号：2021-035）

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。

**(四) 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》**

1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2021 年 5 月 21 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于变更募集资金用途》的公告。（公告编号：2021-036）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(五) 审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》**

1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2021 年 5 月 21 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于使用自有闲置资金进行投资理财》的公告。（公告编号：2021-037）

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：

本议案尚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十三次会议决议》。
- 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

2021 年 5 月 21 日