

证券代码：831511

证券简称：水治理

主办券商：开源证券

南京中科水治理股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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：2021年7月23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7月12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
- 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和召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（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《关于公司2021年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《南京中科水治理股份有限公司2021年半年度报告的公告》(公告编号：2021-050)。

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。

(二)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《南京中科水治理股份有限公司会计政策变更的公告》(公告编号：2021-051)。

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四届董事会第四次会议决议》

南京中科水治理股份有限公司

董事会

2021年7月26日