

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 第二届董事会第十六次会议决议公告

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11月10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11月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：郑莹缀文
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.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《关于拟变更公司名称和证券简称》议案

1.议案内容：

鉴于公司未来发展定位，为进一步落实公司发展战略，拟对浙江湖州金洁水

务股份有限公司（以下简称“公司”）进行更名，更名后的名称为“浙江金洁环境股份有限公司”，证券简称变更为“金洁环境”，变更后的公司名称最终以工商部门、监管机构最终核定为准。

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《关于拟修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，本次公司名称和证券简称变更后，拟对《公司章程》部分条款进行修改并进行相应的工商登记变更。章程修订详见《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-059）

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）审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《浙江湖州金洁水务股份有限公司章程》相关规定，公司拟于 2021 年 11 月 25 日 9 时 30 分在公司会议室召开 2021 年第三次临时股东大会，对关于拟变更公司名称、证券简称及工商变更等事项进行审议。

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：

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

《浙江湖州金洁水务股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

浙江湖州金洁水务股份有限公司

董事会

2021年11月10日