

证券代码：837207

证券简称：水发环境

主办券商：中泰证券

水发环境科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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8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3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘鲁民
- 6.会议列席人员：其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向关联方购买房产的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，拟向关联方山东和润置业有限公司购买办公用房，房屋

位于山东省济南市历城区唐冶街道贞观街 766 号尚东企业公馆 2 号楼西侧 11 层，预计金额为人民币 5,634,464.00 元。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公告（公告编号：2021-047）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

所有参会董事均与该交易不存在关联关系，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《关于公司拟变更住所并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟变更住所，并同步修订公司章程。具体如下：

原规定	修订后
第四条 公司住所：山东省济南市高新区龙奥北路 1577 号天业龙奥天街 3 号楼 4 楼 403 室	第四条 公司住所：山东省济南市历城区唐冶街道贞观街 766 号尚东企业公馆 2 号楼西侧 11 层

2. 议案表决结果：同意 6 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《关于提议召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2021 年 11 月 25 日召开 2021 年第六次临时股东大会，审议相关议案。

2. 议案表决结果：同意 6 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

《水发环境科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

水发环境科技股份有限公司

董事会

2021年11月10日