

证券代码：871838

证券简称：善水科技

主办券商：德邦证券

九江善水科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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：2018年8月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场记名投票
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月25日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄国荣先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司组织编制了《2018年半年度报告》。详见公司于2018年8月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《2018年半年度报告》(公告编号:2018-028)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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 2018 年半年度权益分派预案的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《2018 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2018-030)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于变更公司经营范围的议案》议案

1.议案内容：

为适应公司业务需要，拟对公司经营范围进行变更。

公司原经营范围：染料、染料中间体（危化品除外）、农药、农药中间体、医药、医药中间体的制造、销售及进出口业务；染料、农药、医药的原材料及辅助材料、机械设备、零配件、仪器仪表、包装制品的销售及进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；建筑物维修、设备安装、水、电、气工程、保温保冷、防腐工程、技术开发、技术咨询、技术服务（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

拟变更为：染料、染料中间体、农药、农药中间体、医药、医药中间体的制造、销售及进出口业务；染料、农药、医药的原材料及辅助材料、机械设备、零配件、仪器仪表、包装制品的销售及进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；建筑物维修、设备安装、水、电、气工程、保温保冷、

防腐工程、技术开发、技术咨询、技术服务（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最终经营范围以工商部门最终核准为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于修改〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》议案

1.议案内容：

因公司拟变更经营范围，修改公司章程相应条款，特授权董事会办理经营范围变更及相应修订《公司章程》的工商变更登记的有关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2018 年第一次临时股东大会，2018 年第一次临时股东大会拟定于 2018 年 8 月 19 日召开。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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

经与会董事签字确认并加盖公章的《九江善水科技股份有限公司第一届董事

会第九次会议决议》。

九江善水科技股份有限公司

董事会

2018年8月3日