

证券代码：837772

证券简称：中创水务

主办券商：国融证券

南京中创水务集团股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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31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：2018年8月20日，以书面方式发出并经电话确认。
5. 会议主持人：董事长谢小勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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《南京中创水务集团股份有限公司2018年半年度报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于2018年8月31日在全国中小企业股份转让系统官网www.neeq.com.cn披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-033）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实际股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

根据南京中创水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）《2018 年半年度报告》，截止 2018 年 6 月 30 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额-26,747,155.65 元，公司实收股本 63,858,169 元，公司未弥补亏损额超过实收股本总额三分之一。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于补充确认公司向关联方借款暨构成偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

2018 年上半年，公司向公司董事、监事和高级管理人员及参股公司借款共计 4,949,297.40 元（人民币，下同）。借款未约定还款日期，款项根据公司流动资金情况安排归还。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事谢小勇、高峰回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司定于 2018 年 9 月 16 日在公司会议室召开 2018 年度第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

- 1、《南京中创水务集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》
- 2、《南京中创水务集团股份有限公司 2018 年半年度报告》

南京中创水务集团股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 31 日