

证券代码：834980

证券简称：宁波水表

主办券商：国泰君安

## 宁波水表股份有限公司

### 第六届董事会第十九次会议决议公告

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10月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张世豪
- 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2018年第三季度报告全文的议案》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年第三季度报告情况予以汇报。详见公司于同日披露的《2018年第三季度报告》（公告编号：2018-056）

2.议案表决结果：同意 9 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，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

《宁波水表股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议》

宁波水表股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日