

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

### 第一届董事会第十二次会议决议公告

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11月22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11月18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：公司监事、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年第三季度权益分派预案》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2018年11月22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年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2018-058）。

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：

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。

(二) 审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统《关于挂牌公司章程相关注意事项的通知》，公司拟修改公司章程相应条款，详见公司于2018年11月22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《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2018-059）。

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：

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《关于提请召开2018年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请召开2018年第三次临时股东大会，2018年第三次临时股东大会拟定于2018年12月7日召开，审议如下议案：

- 1、《关于公司2018年第三季度权益分派预案的议案》
- 2、《关于修订公司章程的议案》

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：

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十二次会议决议》。

公告编号：2018-057

九江善水科技股份有限公司

董事会

2018年11月22日