

证券代码：838877

证券简称：水木环保

主办券商：东北证券

河南水木环保科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017 年 1 月 25 日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017 年 2 月 5 日
- 3、会议召开地点：会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长王波
- 6、会议主持人：董事长王波
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开和议案审议表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于根据公司股票发行情况修订公司章程并办理工商变更事宜的议案》

1、议案内容

根据公司股票发行实际情况，公司共发行股票 1,270,000 股，公司注册资本变更为 2,150.00 万元，现拟依据实际发行情况修订公司章程并办理工商变更等相关事宜。

根据 2016 年第二次临时股东大会决议，公司决定修改章程如下条款：

(1) 原章程第五条修改为：公司注册资本为 2,150.00 万元。

(2) 删除原章程第十七条的部分内容，修改后为：

公司发起人的姓名、认购的股份数、出资方式、持股比例如下：

发起人的姓名	身份证号或营业执照注册号	认缴股份（万股）	出资方式	持股比例（%）	出资期限
王波	410107197105180510	883.13	净资产	50.39	2015.2.1
罗振宇	413028198004224610	312.88	净资产	17.85	2015.2.1
马珺	410305196503010609	247.40	净资产	14.11	2015.2.1
董有	110109196908151219	100.00	净资产	5.70	2015.2.1
马新玲	410121197104080064	50.00	净资产	2.85	2015.2.1
朱东峰	412326198804060936	41.58	净资产	2.37	2015.2.1
吴悦	410725198606089803	30.00	净资产	1.71	2015.2.1
孟雪峰	410102197508161048	28.00	净资产	1.60	2015.2.1
杨猛	411481199005239618	20.00	净资产	1.14	2015.2.1
李雪辉	410802196902182027	10.00	净资产	0.57	2015.2.1
韩莹	410105197109306122	10.00	净资产	0.57	2015.2.1
章婷	342321196611040024	10.00	净资产	0.57	2015.2.1
张丽丽	413001198112262024	10.00	净资产	0.57	2015.2.1
合计	——	1752.99	——	100	——

(3) 原章程第十八条修改为：公司股份总数为 2,150.00 万股，全部为普通股，每股面值 1 元。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会进行表决。

（二）审议通过《河南水木环保科技股份有限公司关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

公司预计 2017 年度日常性关联交易具体如下：

关联人	关联交易类别	预计发生金额	交易内容
王波	资金拆入	不超过（含）2,000 万元	关联方为公司提供财务资助

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联方王波回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会进行表决。

（三）审议通过《提请召开河南水木环保科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2017 年 2 月 22 日，在公司会议室召开公司 2017 年

第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会进行表决。

三、 备查文件目录

（一）《河南水木环保科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

河南水木环保科技股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 7 日