

公告编号：2017-049

证券代码：835811

证券简称：唯达技术

主办券商：华林证券

江苏唯达水处理技术股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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、会议召开情况

江苏唯达水处理技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议于 2017 年 12 月 8 日上午 10 时在公司会议室召开。本次会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人，本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

本次会议由董事长李胜军召集并主持。

与会董事经审议，以书面表决方式通过如下决议：

（一）审议通过《关于提名金异为公司第一届董事会董事候选人的议案》

议案主要内容：鉴于郁文周辞去公司董事职务，现董事会提名金异为公司第一届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》

公告编号：2017-049

议案主要内容：提议于 2017 年 12 月 27 日召开公司 2017 年第四次临时股东大会，审议上述议案。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

三、备查文件目录

《江苏唯达水处理技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

江苏唯达水处理技术股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 8 日