

证券代码：871996 证券简称：水润天下 主办券商：开源证券

深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

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

深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第八次会议(以下简称“会议”)通知于 2018 年 1 月 25 日以电话方式通知全体董事，会议于 2018 年 2 月 6 日以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长陈波先生主持。本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议议案及表决情况

经与会董事审议，会议以投票表决的方式，审议通过如下议案：

(一) 审议通过《注销全资子公司安远县水润天下健康饮用水科技有限公司的议案》

1. 议案内容

根据公司经营发展和管理的需要，为进一步优化经营资源配置，提高管理效率和运作效率，减少财务风险，降低管理成本，根据经营结构调整

计划，公司拟注销全资子公司安远县水润天下健康饮用水科技有限公司。注销该子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响。

2. 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，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。

（二）审议通过《注销深圳市吉福达物流配送有限公司东莞分公司的议案》

1. 议案内容

根据公司经营发展和管理的需要，为进一步优化经营资源配置，提高管理效率和运作效率，减少财务风险，降低管理成本，根据经营结构调整计划，公司拟注销深圳市吉福达物流配送有限公司东莞分公司。注销该公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响。

2. 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，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《关于增加深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司的经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

本次修订前《公司章程》第十三条为“经依法登记，公司的经营范围：桶装饮用水、瓶装饮用水、饮水机、直饮水机、净水设备的销售；水处理技术的开发；水处理设备的购销；国内贸易；经营进出口业务；市场营销策划；国内、国际货运代理；从事装卸、搬运服务；物流供应链渠道的设计及管理；物流方案设计；桶装饮用水、瓶装饮用水、饮水机、直饮水机、净水设备的生产；预包装食品的销售。

拟变更为“经依法登记，公司的经营范围：桶装饮用水、瓶装饮用水、饮水机、直饮水机、净水设备的销售、净水设备的租赁；水处理技术的开发；水处理设备的购销；国内贸易；经营进出口业务；市场营销策划；国内、国际货运代理；从事装卸、搬运服务；物流供应链渠道的设计及管理；物流方案设计；桶装饮用水、瓶装饮用水、饮水机、直饮水机、净水设备的生产；预包装食品的销售。”

2. 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，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。

（四）审议通过《深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

1. 议案内容：

为提高深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责力度，提高年度报告信息披露的质量和透明度，确保公司年报信

息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，同时确保公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员在年度报告信息披露工作中全面、认真履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国会计法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。

2. 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，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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

提请公司于 2018 年 2 月 28 日召开 2018 年第一次临时股东大会，对上述议案进行审议。

2. 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，无需回避表决。

三、备查文件

（一）《深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

（二）《深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

特此公告。

深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司

董事会

2018年2月7日