

证券代码：835921

证券简称：中圣节水

主办券商：国信证券

湖北中圣节水股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

湖北中圣节水股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第八次会议于 2018 年 3 月 28 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2018 年 3 月 18 日以邮件形式告知了全体参会人员。会议由董事会主席郭宏新先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》及相关法律法规的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017 年度总经理工作报告》；

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：无。

（二）审议通过《2017 年度董事会工作报告》，本议案尚需提请

2017 年年度股东大会审议；

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：无。

（三）审议通过《2017 年年度报告及报告摘要》，本议案尚需提请 2017 年年度股东大会审议；

议案内容：本议案内容详见 2018 年 3 月 30 日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北中圣节水股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2017-005）。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：无。

（四）审议通过《2017 年年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告的议案》，本议案尚需提请 2017 年年度股东大会审议；

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：无。

（五）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度财务审计机构的议案》，本议案尚需提请 2017 年年度股东大会审议；

议案内容：公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：无。

（六）审议通过《关于预计公司及子公司 2018 年度向银行申请贷款的议案》，本议案尚需提请 2017 年年度股东大会审议；

议案内容：因生产经营需要，并为了保证公司 2018 年资金流动

性，增强资金保障能力，支持公司战略发展规划，2018 年度公司及子公司拟向银行申请贷款总额不超过人民币 4000 万元，该额度最终以银行实际审批的额度为准。银行贷款包括但不限于：流动资金贷款、信用贷款、信用证、银行承兑汇票等信用品种。本年度银行贷款拟采用信用保证、抵押、质押、应收账款质押等担保方式，以最终实际担保方式为准。

本议案内容详见 2018 年 3 月 30 日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北中圣节水股份有限公司关于预计公司及子公司 2018 年度向银行申请贷款的公告》（公告编号：2018-011）。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：无。

（七）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，本

议案尚需提请 2017 年年度股东大会审议；

议案内容：本议案内容已于 2018 年 3 月 30 日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北中圣节水股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-010）。

议案表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：郭宏新、冯晓强、马明回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配的议案》，本议案尚

需提请 2017 年年度股东大会审议；

议案内容：经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2018]第 2-00387 号，公司 2017 年度合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润 96855.12 元，提取盈余公积 0 元，期初未分配利润 4904959.15 元，截至 2017 年 12 月 31 日可供分配的利润为 5001814.27 元。

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，董事会提议：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：无。

（九） 审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》；

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：无。

三、 备查文件目录

《湖北中圣节水股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

湖北中圣节水股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 30 日