

证券代码：870651

证券简称：东泽水务

主办券商：招商证券

上海东泽水务科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

上海东泽水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议通知已于2018年4月4日分别以电话、电子邮件或书面送达的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式；会议于2018年4月18日上午10:00在上海市虹口区汶水东路918号5号楼2楼公司会议室召开，会议由董事长陈岩主持，本次会议应到董事5人，实到董事5人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次董事会以现场会议的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于2017年度总经理工作报告》。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度总经理工作情况予以汇报。

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

提交股东大会表决情况：

此议案无需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告》。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2017 年度工作情况。

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》。

议案内容：公司 2017 年经审计的营业收入为 312 万元，净利润为-461 万元；2018 年的财务预算为营业收入 3300 万元，净利润 500 万元。

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2017 年年度报告（正文）及摘要》。

议案内容：议案的详细内容详见公司同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）公告的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-005）和公告的《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-006）。

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》。

议案内容：结合公司 2017 年度经营业绩和今后的发展规划，公司拟定 2017 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积转增股本。

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》。

议案内容：公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期为一年。

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于确认 2017 年度财务报表及审计报告的议案》。

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于建立年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》。

议案内容： 按股转系统对挂牌公司年报信息披露的管理要求，公司拟建立年报信息披露重大差错责任追究制度。

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

提交股东大会表决情况：

此议案无需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于召集全体股东于 2018 年 5 月 13 日召开上

海东泽水务科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的议案》。

议案内容：同意召集全体股东于 2018 年 5 月 13 日召开上海东泽水务科技股份有限公司 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 0 票

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

提交股东大会表决情况：

此议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《上海东泽水务科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

上海东泽水务科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 04 月 20 日