

深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告

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. 会议召开时间：2018 年 6 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈波先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 29,980,000 股，占公司股份总数的 99.93%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司对外借款并由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容

为满足公司经营资金需要，公司拟向包商银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款业务，金额总计人民币叁佰万元整，期限为壹拾贰个月，用途为采购桶装水、净水机及其他流动资金周转。本次借款拟以陈波、魏敏作为担保人提供保证担保，同时由深圳市高新投融资担保有限公司提供保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,462,740 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

涉及关联交易事项，陈波、魏敏、深圳市吾要发投资合伙企业（有限合伙）、深圳市润仟万投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

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 7 月 3 日