

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
第一届董事会第九次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2018 年 7 月 26 日
2. 会议召开地点：湖北中圣节水股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：郭宏新
6. 会议列席人员：袁媛
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司武汉中圣节能技术工程有限公司以自有土地 20 亩与长江伟业（武汉）建设工程有限公司联建合作》议案

1. 议案内容：

公司全资子公司武汉中圣节能技术工程有限公司（简称“子公司”）拟与长江伟业（武汉）建设工程有限公司联合开发建设项目（简称“该项目”），子公司为

该项目提供工业用地, 双方签署《附生效条件项目联建合作协议》。后期公司将根据协议相关内容, 实施建设项目环评、勘测、规划等手续。

2. 议案表决结果: 同意 4 票; 反对 1 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

无

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《关于召开 2018 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容:

依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定, 提议召开湖北中圣节水股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. . 回避表决情况:

无

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

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九次会议决议》

湖北中圣节水股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 27 日