

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

第一届董事会第十一次会议决议公告

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 8 月 2 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 22 日以电话方式发出
- 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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》与《公司章程》等有关法律、法规的规定，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《关于公司控股子公司对外借款并由关联方提供担保》议案

1.议案内容：

为满足公司经营资金需要，公司控股子公司深圳市水润天下网络科技有限公司

司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请流动资金贷款业务，金额总计人民币壹佰肆拾万陆仟元整，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。

本次借款拟由魏敏作为担保人提供保证担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事陈波、魏敏回避表决。

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《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 8 月 21 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会，具体详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的，《2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-019）。

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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（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十一次会议决议》。

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 8 月 6 日

