

证券代码：870456

证券简称：联池水务

主办券商：海通证券

浙江联池水务设备股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 17 日电话通知
5. 会议主持人：池国正
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》有关的规定。

（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《关于公司出资设立子公司》议案

1. 议案内容：

具体内容详见于 2018 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《浙江联池水务设备股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2018-016）

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。

（二）审议通过《关于联池水务 2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见于 2018 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《联池水务 2018 年半年度报告》（2018-013）。

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）经与董事签字并加盖公章的《浙江联池水务设备股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》；

（二）《联池水务 2018 年半年度报告》。

浙江联池水务设备股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日