

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

第一届董事会第十三次会议决议公告

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 11 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 26 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：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件、《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请公司于 2018 年 11 月 27 日召开 2018 年第四次临时股东大会。审议《关于公司向银行贷款暨关联担保的议案》。

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：

本议案不涉及关联方回避。

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《关于公司向银行贷款业务暨关联担保》的议案

1.议案内容：

因生产经营需要，公司拟向深圳农村商业银行福田支行申请企业流动资金贷款 100 万元，期限一年。公司董事长陈波及其妻子魏敏为上述贷款提供连带责任担保，贷款具体事项以与银行签订的合同为准。此项为关联担保，不涉及定价。

2.回避表决情况

本议案涉及的关联董事陈波、魏敏回避表决。

3.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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第一届董事会第十三次会议决议》

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 11 月 9 日