

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

第一届董事会第十四次会议决议公告

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：2019年4月12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：2019年4月2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈波先生
- 6.会议列席人员：全体监事和高管
- 7.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，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长陈波先生对公司2018年度董事会的工作及治理情况做了具体的报告，并对公司2019年度董事会的工作做了规划。

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：

本议案无需回避表决。

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 2018 年年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理魏敏女士对公司 2018 年度运营情况做了具体的报告并对公司 2019 年度的工作做了规划。

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) 审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司预计 2019 年度向银行、非关联第三方等机构开展间接融资业务，融资金额预计不超过人民币 1000 万元，由公司控股股东、实际控制人、董事陈波及其妻子魏敏为公司的上述范围内的间接融资提供关联方的质押、抵押及保证担保等。

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：

关联董事陈波和魏敏回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司 2018

年年度报告》（公告编号：2019-004）、《深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2018 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2018 年度公司运营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2018 年年度财务决算报告。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2019 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算报告予以汇报。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2018 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

考虑到公司当前的实际经营和现金流情况，在兼顾股东的合理资金回报和公司中长期发展规划的基础上，根据《公司章程》及相关规定，现提议：2018 年

度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，公司拟续聘北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计机构。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于拟注销广州分公司并授权董事会办理相关事宜》议案

1.议案内容：

基于公司整体战略发展的考虑，为更好控制运营风险，提高运营效率，降低管理成本，拟注销深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司广州分公司，并授权董事会办理相关事宜。本次注销分公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

提请公司于2019年5月8日召开2018年年度股东大会，审议提交本次股东大会审议的议案。

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

《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十四次会议决议》

深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司

董事会

2019年4月15日