

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 第一届董事会第八次会议决议公告

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18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以电话方式通知
5. 会议主持人：池国正董事长
6. 会议列席人员：方卫玲
7. 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《预计 2019 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展及经营需要，需对 2019 年度日常性关联交易进行预计，内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《日常性关联交易公告》（公告编号：2019-001）

2. 回避表决情况：

5 名董事回避，无法表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《修改公司章程》议案

1. 议案内容：

由于浙江联池水务设备股份有限公司（以下简称“公司”）经营需要，现对公司章程做如下修改：

1、修改第一章之第三条公司住所为：

杭州市余杭区文一西路 998 号海创园 18 号楼 407 室

2、公司章程其他内容不变。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《〈联池水务 2018 年度报告〉及〈联池水务 2018 年度报告摘要〉》议案

1. 议案内容：

《浙江联池水务设备股份有限公司 2018 年年度报告》及《浙江联池水务设备股份有限公司 2018 年年度报告摘要》已编制完毕，天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。该议案的具体内容详见公司在中小企业股份转让系统指定信息披露平台同步披露的《联池水务 2018 年度报告》(公告编号：2019-003)及《联池水务 2018 年度报告摘要》(公告编号：2019-004)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2018 年度资金占用专项报告》议案

1. 议案内容：

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《浙江联池水务设

备股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。2018 年度公司控股股东及其他关联方未发生占用公司资金情况。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定，由董事长池国正先生代表董事会汇报 2018 年度审计报告。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定，由董事长池

国正先生代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《提议召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 5 月 10 日上午 9:00 在公司会议室召开浙江联池水务设备股份有限公司 2018 年年度股东大会，听取并审议公司第一届董事会第八次会议及第一届监事会第七次会议审议通过的各项议案

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

《浙江联池水务设备股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

浙江联池水务设备股份有限公司

董事会

2019年4月19日