

证券代码：838820

证券简称：普利思

主办券商：华创证券

山东普利思饮用水股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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20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9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：周树茂
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《山东普利思饮用水股份有限公司章程》和《山东普利思饮用水股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法、有效。

（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2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司法及山东普利思饮用水股份有限公司（“本公司”）章程的有关规定，

公司经理层对 2018 年度本公司的生产经营情况进行了总结，结合董事会 2019 年对经理层的要求和期望，对 2019 年的经营计划进行了重点说明，编制了《2018 年度总经理工作报告》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司和山东普利思饮用水股份有限公司（“本公司”）章程的规定，现提请各位董事审议《山东普利思饮用水股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》。

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。

(三) 审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2018 年年度经营及财务状况，公司编制了《山东普利思饮用水股份有限公司 2018 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。

(四) 审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 同步公告的《山东普利思饮用水股份有限公司关于 2018 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-018）

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 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2018 年度财务决算情况及 2019 年度公司经营管理目标，结合公司总体发展战略和业务发展的需要，编制了公司 2019 年度财务预算报告。

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《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统对 2018 年年报编制与披露工作的通知要求，结合公司运营实际，编制了山东普利思饮用水股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要。详见在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 同步公告的《山东普利思饮用水股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-016）及《山东普利思饮用水股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-017）

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 2019 年度向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 同步公告的《山东普利思饮用水股份有限公司关于 2019 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2019-019）。

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。

(八) 审议通过《关于实际控制人为公司银行授信提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 同步公告的《山东普利思饮用水股份有限公司关于实际控制人为公司银行授信提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-020）。

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：

关联董事周树茂、赵立新回避表决。

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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《山东普利思饮用水股份有限公司章程》等相关法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的规定，结合山东普利思饮用水股份有限公司的实际业务发展情况，公司预计 2019 年度无日常性关联交易情况。

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〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明〉的议案》

1.议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 同步公告的《山东普利思饮用水股份有限公司 2018 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

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。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2018 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《山东普利思饮用水股份有限公司章程》的规定，提请于 2019 年 5 月 13 日召开公司 2018 年度股东大会。

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

《山东普利思饮用水股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

山东普利思饮用水股份有限公司
董事会

公告编号：2019-014

2019 年 4 月 22 日