

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：2019年4月28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23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《关于设立全资子公司的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司发展战略规划，公司拟在济南市历城区设立全资子公司，注册资本

1700 万元，本次设立全资子公司需向当地工商行政管理局办理注册登记手续，公司名称、经营范围、注册资本、注册地址等信息均以工商登记机关核准登记为准。详见在全国中小企业股份转让系统 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 同步公告的《山东普利思饮用水股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-023）

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三次会议决议》

山东普利思饮用水股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日