

证券代码：838877

证券简称：水木环保

主办券商：东北证券

## 河南水木环保科技股份有限公司 第二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5月16日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月5日，书面通知。
5. 会议主持人：董事长王波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （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《河南水木环保科技股份有限公司与河南光彩赋能有限公司进行融合式合作的议案》

#### 1. 议案内容：

公司与河南光彩赋能有限公司进行融合式合作，河南光彩赋能有限公司为公司开展产品生产与销售业务提供资金采购原材料，相关资金支持下所取得的收益由河南光彩赋能有限公司优先收回本金，双方共享剩余收益。

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：

本议案不涉及关联事项，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

### （一）《河南水木环保科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

河南水木环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日