证券代码：834232

证券简称：水杯子

主办券商：中山证券

南京水杯子科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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6月21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6月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长董平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议已按《中华人民共和国公司法》和《南京水杯子科技股份有限公司章程》的有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》和《南京水杯子科技股份有限公司章程》的有关规定。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《南京水杯子科技股份有限公司章程》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《关于公司与创佳融资租赁（浙江）有限公司开展融资租赁（售后回租）业务合作的议案》议案

1.议案内容：

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《南京水杯子科技股份有限公司关于与创佳融资租赁（浙江）有限公司开展融资租赁（售后回租）业务合作的公告》（公告编号：2019-016）。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。本次融资租赁业务需由股东董平、朱芹提供担保，此项关联担保已经 2018 年 12 月 21 日召开的 2018 年度第四次临时股东大会审议通过，相关议案为《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》。

（二）审议通过《关于南京水杯子科技股份有限公司拟设立全资子公司南京水杯子净水物联大数据有限公司的议案》议案

1.议案内容：

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《南京水杯子科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-017）。

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：

无。

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《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

提请于 2019 年 7 月 10 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

（1）《关于南京水杯子科技股份有限公司拟设立控股子公司安徽爱科特膜科技有限公司的议案》；

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议《关于南京水杯子科技股份有限公司拟设立控股子公司安徽爱科特膜科技有限公司的议案》议案

1.议案内容：

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《南京水杯子科技股份有限公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2019-018）。

2.回避表决情况

关联董事董平、朱芹、龙云良应回避表决。

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。

三、备查文件目录

《南京水杯子科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

南京水杯子科技股份有限公司

董事会

2019年6月25日