

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 8 月 19 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 8 月 12 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长董平
- 6.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《关于公司控股子公司南京帝膜净水材料开发有限公司对外借款》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控股子公司对外借款的公告》（公告编号：2019-026）。

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、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八次会议决议》。

南京水杯子科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日