

证券代码：871996

证券简称：水润天下

主办券商：开源证券

## 深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司

### 第一届董事会第十五次会议决议公告

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22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日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈波先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事会人数符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

##### （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。

##### （一）审议通过《关于披露2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司编制了《深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司2019年半年度报告》。详见公司2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上系统公布的《2019年半年度报告》（公告编号2019-011）。

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：

本议案不涉及关联交易，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）备查文件目录

《深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日