

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 12 月 23 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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 12 月 20 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈波先生
- 6.会议列席人员：郭绍春
- 7.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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外提供借款》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》以及《公司章程》的有关规定，为提高公司闲置资

金使用效率，深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对外提供借款，总金额合计 1200 万元。具体事项如下：

深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司拟向广州市龙仕饮饮品有限公司提供借款人民币 1200 万元（大写：壹仟贰佰万元整），借款期限为 6 个月，借款年利率为 8%，满期 2020 年 6 月 27 日前一并归还本息合计 1248 万元（大写：壹仟贰佰肆拾捌万元整）。

广州市龙仕饮饮品有限公司为广州相对有影响力的水企，拥有生产资质、资源，代理景田、怡宝、益力、乐百氏等品牌及自有品牌，经销渠道及直营连锁门店的运营能力很强。年营业额约 1.2 亿。该公司与我司没有关联关系，不排除未来与其业务资源整合共同合作发展的可能。

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。

三、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十六次会议决议》

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 12 月 25 日