

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2020年3月10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：2020年3月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长董平先生
- 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《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

##### 1.议案内容：

提请于2020年3月27日召开公司2020年第一次临时股东大会，审议如下

议案：

(1)《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

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。

(二) 审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

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预计公司 2020 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2020-005)。

2.回避表决情况

出席会议的 5 位董事均为本议案关联董事，均应回避表决。

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十一次会议决议》。

南京水杯子科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 12 日