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

第一届董事会第十七次会议决议公告

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：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月28日以书面方式发出
- 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：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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。

董事王建辉因疫情影响缺席，委托董事陈波代为表决。

董事贾自强因疫情影响缺席，委托董事魏敏代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会应进行换届选举。本届董事会拟提名陈波、肖铭石、王建辉、魏敏、邓郁为第二届董事会董事候选人，

经股东大会审议通过后组成公司第二届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司第一届董事会任期至第二届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

第二届董事会董事候选人陈波、肖铭石、王建辉、魏敏、邓郁，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 3 月 27 日召开 2020 年第一次临时股东大会，并将上述议案提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

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事项，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十七次会议决议》

深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司
董事会

2020 年 3 月 12 日