

证券代码：870619

证券简称：水利咨询

主办券商：南京证券

江苏省水利工程科技咨询股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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：2020 年 4 月 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 9 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：颜红勤
- 6.会议列席人员：高级管理人员及监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理对 2019 年公司经营情况及日常工作情况进行了回顾，并提出了 2020 年度公司经营计划。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司董事会将 2019 年度工作情况予以汇报。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定及公司 2019 年度经营及财务状况编写了《2019 年度财务决算报告》。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定及公司 2020 年度经营管理目标，编写了《2020 年度财务预算报告》。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（五）审议通过《2019 年年度报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度报告予以汇报。具体内容详见公司 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（六）审议通过《2019 年年度报告摘要》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度报告摘要予以汇报。具体内容详见公司 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告摘要》公告编号：2020-004）

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（七）审议通过《2019 年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2020）第 020629 号《审计报告》，公司截至 2019 年 12 月 31 日，合并报表归属于母公司的未分配利润 2412.87 万元，母公司未分配利润为 2523.87 万元，公司拟以当前总股本 1,000 万股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 2.8 元（含税），剩余未分配利润滚存入以后年度。具体内容详见公司 2020 年 4 月 23 日在全国中

小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-005）

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（八）审议通过《关于公司拟利用闲置自有资金购买银行理财产品、信托产品的议案》

1.议案内容：

公司拟授权财审部购买银行理财产品、信托产品，在不超过 35,000,000.00 元的额度内进行投资。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟利用闲置自有资金购买银行理财产品、信托产品的公告》（公告编号：2020-006）

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（九）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2020 年度日常性关联交易。

具体内容详见 2020 年 4 月 23 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（2020-007）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

江苏振兴水利供水有限公司（以下简称“振兴水利”）持有公司 30%的股份，是公司大股东，王洁为大股东派遣董事，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。

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘【中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）】为公司 2020 年度财务审计机构。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（十一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，以及《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、法规的规定，公司拟修订章程，具体内容详见公司 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于修订<公司章程>的公告》（2020-009）。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（十二）审议通过《关于补充确认全资子公司对外投资成立子公司及变更法人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于补充确认全资子公司对外投资成立子公司及变更法人的公告》（2020-011）。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（十三）审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（2020-012）。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（十四）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，现对《信息披露管理制度》进行相应修订。具体内容详见公司 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《信息披露管理制度》（2020-010）。

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：

该议案不涉及关联事项，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

《江苏省水利工程科技咨询股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏省水利工程科技咨询股份有限公司

董事会

2020年4月23日