

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

第二届董事会第一次会议决议公告

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 4 月 22 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 4 月 9 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈波先生为公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举陈波先生为公司第二届董事会董事长，任期三年。任职期限自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

经核查，陈波先生，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且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；弃之曰权 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。

（二）审议通过《关于聘任魏敏女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任魏敏女士为公司总经理，任期三年。任职期限自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

经核查，魏敏女士，不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任李文玉先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任李文玉先生为公司财务负责人，任期三年。任职期限自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

经核查，李文玉先生，不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任魏敏女士为公司第二届董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任魏敏女士为公司第二届董事会秘书，任期三年。任职期限自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

经核查，魏敏女士，不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且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：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司延期披露 2019 年年度报告的议案》

1.议案内容：

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”）原定于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露《2019 年年度报告》，受新冠病毒疫情影响，公司部分供应商、客户未能及时复工，函证未能及时回函，以致公司 2019 年财务审计工作无法按期完成，为确保信息披露数据的准确性及完整性，提高年报披露工作质量，公司 2019 年年度报告将延期披露，预计披露时间为 6 月 5 日。

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二届董事会第一次会议决议》

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4月23日