

证券代码：838040 证券简称：南水股份主办券商：南京证券

南京市水利规划设计院股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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6月28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6月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐惠民
- 6.会议列席人员：全体监事、高管、奚肖亚
- 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》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事秦邦民因公务缺席，委托董事陈晓静代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议《股票定向发行说明书（自办发行）》议案

1.议案内容：

具体内容请见公司于2020年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定的

信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 上披露的《南京市水利规划设计院股份有限公司股票定向发行说明书》。

2.回避表决情况

董事徐惠民、陈勇、陈晓静、程大鹏、秦邦民、张子龙为此次定向发行对象，对本议案回避表决。

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。

（二）审议《关于签署<附生效条件的股票发行认购协议>》议案

1.议案内容：

具体内容请见公司于2020年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 上披露的《南京市水利规划设计院股份有限公司股票定向发行说明书》。

2.回避表决情况

董事徐惠民、陈勇、陈晓静、程大鹏、秦邦民、张子龙为此次定向发行对象，对本议案回避表决。

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）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<资金监管协议>》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的要求，为有效监管募集资金使用情况，公司将在银行设立本次定向发行的募集资金专项账户，并将该专户作为本次定向发行的认购账户，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。在本次发行认购结束后验资前，公司应与主办券商、存放募集资金的商业银行签署募集资金监管协议。现提请董事会授权经营层全权办理本次开户以及签署募集资金监管协议等相关事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行事宜》的议案

1.议案内容：

为保证公司本次股票发行相关事宜的顺利进行，特提请股东大会授权董事会办理本次股票发行的一切相关事宜。授权期限为股东大会审议通过之日起一年。具体授权内容包括但不限于：

1. 在法律、法规、全国中小企业股份转让系统及公司章程允许的范围内，按照监管部门的要求和股票发行最新规定，并结合公司实际情况，在发行前明确具体的发行方案，制定、修改和实施本次发行的最终方案；

2. 根据相关要求，准备本次发行所需材料，并向主办券商及监管部门报备，同时办理相关手续；

3. 签署、修改、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件；

4. 根据监管部门的要求制作、修改、报送本次非公开发行股票申报资料，全权回复监管部门及相关部门的反馈意见；

5. 根据本次发行情况修改公司章程相应条款，变更注册资本，并报监管机构核准，向工商行政管理机关办理工商变更登记及向中国证券登记结算有限责任公司办理股份登记等相关事宜；

6. 按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；

7. 办理与本次发行有关的其他事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

具体内容请见公司于2020年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 上披露的相关报告，公告编号为2020-040。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于提请召开公司2020年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

具体内容请见公司于2020年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 上披露的相关报告，公告编号为2020-041。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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

1. 《南京市水利规划设计院股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
2. 《南京市水利规划设计院股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）》

南京市水利规划设计院股份有限公司

董事会

2020年6月30日