

证券代码：836352

证券简称：绿水股份

主办券商：申万宏源

绿水股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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8月20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8月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘建宗
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程的》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《2020年半年度报告》议案

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2020年半年度报告》，详见于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2020年半年度报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在需要回避表决的情形。

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《提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

拟定于 2020 年 9 月 5 日召开 2020 年第二次临时股东大会

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：

本议案不涉及关联事项，不存在需要回避表决的情形。

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《2020 年半年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

根据公司 2020 年 8 月 20 日披露的 2020 年半年度报告，截至 2020 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 36,219,892.51 元，母公司未分配利润为 44,005,517.07 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 58,380,073 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 9,340,811.68 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

详见于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2020 年半年度权益分派预案公告》。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在需要回避表决的情形。

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年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

截至2020年6月30日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	19,999,997.83	
募集资金净额	19,999,997.83	
加：利息收入	177,342.66	
具体用途：	累计使用金额	其中：2020年半年度
1、补充流动资金	20,167,026.15	6,062,387.73
2、银行手续费（如有）	25.00	0.00
截至2020年6月30日募集资金余额	10,289.34	

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在需要回避表决的情形。

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

(一) 第三届董事会第二次会议决议

绿水股份有限公司

董事会

2020年8月20日