

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

第二届董事会第十次会议决议公告

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11月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年10月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐惠民
- 6.会议列席人员：全体董事、全体监事、全体高管及一致行动人
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整实施〈公司库存股激励方案〉的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于2020年11月5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

有限公司关于调整实施〈公司库存股激励方案〉的公告》，公告编号为 2020-056。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事朱杰作为本次员工持股计划被授予对象，对此议案回避表决。

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《公司第一期员工持股计划（草案）》

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2020 年 11 月 5 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第一期员工持股计划（草案）》，公告编号为 2020-057。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事朱杰作为本次员工持股计划被授予对象，对此议案回避表决。

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《公司第一期员工持股计划授予的参与对象名单》

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2020 年 11 月 5 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第一期员工持股计划授予的参与对象名单》，公告编号为 2020-058。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事朱杰作为本次员工持股计划被授予对象，对此议案回避表决。

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《关于签署第一期员工持股计划授予协议的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于2020年11月5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第一期员工持股计划（草案）》，公告编号为2020-057。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

董事朱杰作为本次员工持股计划被授予对象，对此议案回避表决。

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《员工持股计划管理办法》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于2020年11月5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员工持股计划管理办法》，公告编号为2020-059。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

董事朱杰作为本次员工持股计划被授予对象，对此议案回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划事宜的议案》

1. 议案内容：

为保证公司第一期员工持股计划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员工持股计划的一切相关事宜。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、授权董事会负责拟定、修改本员工持股计划，办理本员工持股计划的变

更和终止。

2、授权董事会实施本员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人，办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜，以及签署与本员工持股计划设立、变更或终止等有关的一切法律文件。

3、在有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本员工持股计划有关的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

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。

（七）审议通过《2020 年半年度利润分配方案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2020 年 11 月 5 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 2020 年半年度权益分派预案公告》公告编号为 2020-060。

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。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第四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 11 月 5 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关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告》，公告编号为

2020-061。

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十次会议决议》
2. 《南京市水利规划设计院股份有限公司第一期员工持股计划》
3. 《南京市水利规划设计院股份有限公司员工持股计划管理办法》

南京市水利规划设计院股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 5 日