

证券代码：835921

证券简称：中圣节水

主办券商：国信证券

湖北中圣节水股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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 27 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 11 月 17 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：冯晓强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

基于公司自身经营发展以及战略发展规划需要，综合考虑行业环境及公司所处的发展阶段内外部因素，考虑到公司下一步业务发展，为提高决策效率、降低运营

成本，实现公司及股东利益最大化，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统(简称“股转系统”)终止挂牌。

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：

不涉及回避表决。

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《关于公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

为充分保护可能存在的公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺：控股股东、实际控制人将与异议股东进行洽谈，愿意对异议股东持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益。

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：

不涉及回避表决。

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《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《湖北中圣节水股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，公司拟提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在股转系统终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向股转系统提交终止挂牌的申请文件；

（2）签署、提交与终止挂牌相关的文件；

（3）根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；

（4）办理与申请公司股票在股转系统终止挂牌的其他一切事宜。授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌

事项办理完毕之日。

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：

不涉及回避表决。

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《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提议于 2020 年 12 月 16 日在公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会，审议上述议案事项。

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：

不涉及回避表决。

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《关于追认公司总经理为法定代表人》议案

1.议案内容：

原董事长郭宏新为法定代表人现改为总经理冯晓强为法定代表人

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议

（六）审议通过《关于追认修订<公司章程>》的议案

1. 公司章程第一章 第八条 原规定董事长为公司法定代表人，现修订改为总经理为公司法定代表人；

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议

三、备查文件目录

（一）与会董事签字的《湖北中圣节水股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

湖北中圣节水股份有限公司

董事会

2020年12月1日