

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

### 第二届董事会第七次会议决议公告

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12月11日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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12月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈波先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件、《公司法》和《公司章程》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《注销深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司东莞分公司》议案

##### 1.议案内容：

根据《深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司章程》相关规定，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”）董事会提请

全体董事审议《注销深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司东莞分公司》议案

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，无需回避表决

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《公司对外借款》议案

1.议案内容：

为提高闲置资金使用效率，公司拟向东莞白玉山矿泉水有限公司、东莞市东娃饮用水有限公司分别提供 650 万元、550 万元的借款，借款年利率为 8%，借款期限 12 个月，到期一并偿还本金及利息，具体条款以相关合同约定为准。

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，无需回避表决

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《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请公司于 2020 年 12 月 30 日召开 2020 年四次临时股东大会。审议《注销深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司东莞分公司》议案、《公司对外借款》议案。

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，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七次决议》

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12月15日