

证券代码：836352

证券简称：绿水股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 绿水股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2021年4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：2021年4月7日以电话方式通知
- 5.会议主持人：刘建宗
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高管
- 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年年度报告及年度报告摘要》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见2021年4月29日于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《绿水股份有限公司2020年年度报告》（公告编号2021-002）、《绿水股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号：

2021-003)

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《董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会对 2020 年度的工作进行总结，并形成董事会工作报告。

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《2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理对 2020 年年度工作进行总结，并形成总经理工作报告。

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。

## （四）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司对 2020 年度财务预算进行总结，形成决算报告。

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《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司对 2021 年度的财务计划提出预算方案。

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《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据 2020 年度经营情况，公司对 2021 年度日常性关联交易做出预计：除合并报表范围内的子公司业务往来及在公司任职的董事、监事、高管的正常经营性备用金外，公司不存在与关联方之间的日常性关联交易。

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。

（七）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构。

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

(八) 审议通过《关于授权 2021 年使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

在不影响公司主要业务正常开展的前提下，为提高资金利用率，增加投资收益，同意授权总经理决定 2021 年使用自有闲置资金购买低风险的短期理财产品，余额不超过 3000 万元，以提高资金使用效率和收益，为公司股东谋求更好的回报。

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。

(九) 审议通过《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

提请与 2021 年 5 月 21 日召开 2020 年年度股东大会。

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。

(十) 审议通过《2021 年申请银行贷款额度》议案

1. 议案内容：

为满足公司经营需求，公司拟于 2021 年向银行申请贷款额度申请不超过 8000 万元。

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。

(十一) 审议通过《2020 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：

议案内容详见 2021 年 4 月 29 日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 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2021-007）

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、备查文件目录

- （一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第三次会议决议》
- （二）公司董事及高级管理人员对 2020 年年度报告的确认意见

绿水股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日