

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：2022年5月5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：2022年4月11日以电话、短信方式通知
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《拟修订〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见2021年5月6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《绿水股份有限关于拟修订〈公司章程〉公告》

（公告编号 2022-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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《关于补充确认对外担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2021 年 5 月 6 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《绿水股份有限新增对外担保暨关联交易的公告》（公告编号 2022-012）。

2.回避表决情况

关联董事刘建宗、刘富稳、刘俊稳、程爱晓回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第六次会议决议》

绿水股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 6 日