

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：2022年8月29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8月10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、董事会秘书及公司其他高级管理人员
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》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《2022年半年度报告》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2022年半年度报告》，详见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《2022年半年度报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《提请召开 2022 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

拟定于 2020 年 9 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会

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：

本议案不涉及关联事项，不存在需要回避表决的情形。

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) 审议《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 8 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《绿水股份有限公司关联交易的公告》(公
告编号 2022-020)

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) 第三届董事会第七次会议决议

绿水股份有限公司

董事会

2022年8月29日