

证券代码：831562

证券简称：山水环境

主办券商：华创证券

山水环境科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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、会议召开情况

山水环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次会议(以下简称“会议”)于2018年2月7日上午以现场表决方式在公司会议室召开，会议由董事长袁俊山先生主持，会议应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会董事审议，以举手方式表决，审议并通过了如下议案：

(一) 审议《关于变更部分募集资金使用用途的议案》。

1、议案内容：

出于公司战略发展及提高募集资金使用效率的需要，现拟将公司2017年第二次股票发行部分募集资金使用用途进行变更。详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于变更部分募集资金使用用途的公告》

（公告编号：2018-019）。

2、议案表决结果：

同意 2 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 5 票。董事周玉娟、袁建伟、李森、秦卫川参与本次股票发行，其作为董事，需要回避表决，袁俊山与本次定增的发行对象签署业绩承诺与补偿的特别约定，其作为董事，需要回避表决。

本议案回避表决后有表决权董事不足 3 人，无法形成有效决议，该议案需直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。

1、议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2018-020）。

2、议案表决结果：

同意 2 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 5 票。董事周玉娟、袁建伟、李森、秦卫川参与本次股票发行，其作为董事，需要回避表决，袁俊山与本次定增的发行对象签署业绩承诺与补偿的特别约定，其作为董事，需要回避表决。

本议案回避表决后有表决权董事不足 3 人，无法形成有效决议，该议案需直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开山水环境科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

1、议案内容

公司计划于 2018 年 2 月 24 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会，审议上述须经股东大会审议的议案。

2、议案表决结果：

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的《山水环境科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

山水环境科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 9 日