

证券代码：837004

证券简称：舜禹水务

主办券商：兴业证券

## 安徽舜禹水务股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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：2018年10月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和电话
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月20日，电话通知。
5. 会议主持人：董事长邓帮武
6. 会议列席人员（如有）：潘军、刘开银、叶从磊
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从召集到议案审议等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事6人。

## 二、议案审议情况

### **(一) 审议通过《关于安徽舜禹水务股份有限公司股票发行方案（修订稿）》议案**

#### 1. 议案内容：

2018年9月12日公司披露了《安徽舜禹水务股份有限公司股票发行方案（修订稿）》（公告编号2018-053），其中关于本次发行对象与公司在册股东的关联关系等内容需要修改，本次修订后的发行方案具体内容详见在全国股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《安徽舜禹水务股份有限公司股票发行方案（修订稿）》（公告编号：2018-061）。

2. 议案表决结果：同意6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事项，无回避表决情况。

#### 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《关于与安徽安华创新风险投资基金有限公司、安徽安元投资基金有限公司、安徽国元种子创业投资基金有限公司签署股份认购合同》议案**

#### 1. 议案内容：

就本次股票发行，公司已与投资者签订附生效条件的股份认购合同，约定投资者的认购数量、认购方式、认购价格等，同时双方在协议中作出声明及承诺，保障双方的利益。公司召开第一届董事会第二

十三次会议和 2018 年第二次临时股东大会审议了上述议案，但未严格履行关联方回避表决程序，因此补充审议程序。

2. 议案表决结果：同意 6 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事项，无回避表决情况。

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）审议未通过《关于公司实际控制人等与投资方签署股份认购合同之补充协议》议案**

1. 议案内容：

邓帮武、闵长凤、李广宏与安徽安华创新风险投资基金有限公司、安徽安元投资基金有限公司、安徽国元种子创业投资基金有限公司及安徽舜禹水务股份有限公司经友好协商，就本次发行事项签订补充协议。公司召开第一届董事会第二十三次会议和 2018 年第二次临时股东大会审议了上述议案，但未严格履行关联方回避表决程序，因此补充审议程序。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，邓帮武、李广宏回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

因非关联董事不足半数，本议案尚需提交股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于召开临时股东大会》议案**

1. 议案内容：

公司定于2018年11月14日召开安徽舜禹水务股份有限公司2018年第三次临时股东大会，具体内容详见在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-062）。

2. 议案表决结果：同意6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事项，无回避表决情况。

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

《安徽舜禹水务股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

安徽舜禹水务股份有限公司

董事会

2018年10月30日