

证券代码：832006

证券简称：郑州水务

主办券商：中原证券

郑州水务建筑工程股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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11月1日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：2018年10月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：肖锁龙先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》有关法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司经营范围增加：园林景观工程；建筑劳务分包；环境工程；土地整理；苗木销售。具体内容详见同日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)披露的《关于修订公司章程公告》(公告编号：2018-038)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次经营范围变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

授权董事会全权办理本次经营范围变更相关事宜。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 11 月 16 日召开 2018 年第三次临时股东大会，具体内容详见同日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)披露的《郑州水务建筑工程股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-039)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《郑州水务建筑工程股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

郑州水务建筑工程股份有限公司

董事会

2018年11月1日