

证券代码：835537

证券简称：华维节水

主办券商：海通证券

华维节水科技集团股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年11月21日
2. 会议召开地点：上海市金山区亭林镇南亭公路5859号公司会议室
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：2018年11月15日
5. 会议主持人：董事长吕名礼先生
6. 会议列席人员：董事会秘书王凤林
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议均符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（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《关于控股子公司对外转让股权的议案》

1. 议案内容：

本公司与自然人吕敬崑、郭金六共同出资设立控股子公司华维节水科技装备（湖南）有限公司，注册地为湖南省东安县白牙市镇工业园区内，注册资本为人民币 11,000 万元。其中本公司占注册资本的 86.00%，现拟转让 7% 股权至东安正非管理咨询合伙企业（有限合伙）。

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）中披露的《关于控股子公司对外转让股权的公告》（公告编号：2018-067）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

吕名礼先生是公司实际控制人、法定代表人，是东安正非管理咨询合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，董事吕名华和董事吕名礼是兄弟关系，构成关联关系，故吕名礼、吕名华回避表决。

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《关于对外投资设立合资公司的议案》

1. 议案内容：

本公司拟与通辽市和域建筑工程有限公司合资成立通辽市华宸节水灌溉有限公司。注册资本 5,000 万元，本公司持股比例 55%，通辽市和域建筑工程有限公司持股比例 45%。

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）中披露的《对外投

资的公告》（公告编号：2018-068）。

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，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《关于终止注销子公司北京华维汇丰节水科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司对该子公司发展战略的调整，现因北京华维汇丰节水科技有限公司的注销尚未完成，公司拟终止注销该子公司。

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）中披露的《关于终止注销子公司的公告》（公告编号：2018-069）。

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，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。

（四）审议通过《关于召开公司 2018 年第七次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议于 2018 年 12 月 7 日召开华维节水科技集团股份有限公司

2018 年第七次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《华维节水科技集团股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

华维节水科技集团股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 21 日