

证券代码：834621

证券简称：润晶水利

主办券商：安信证券

云南润晶水利电力工程技术股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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12月25日
- 2.会议召开地点：云南润晶水利电力工程技术股份有限公司29F会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月17日以信函方式发出
- 5.会议主持人：杨绍文
- 6.会议列席人员张栋梁、邓祥雨、罗晓梅
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于提议召开2019年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

因《关于追认公司偶发性关联交易》议案关联董事需回避表决，回避后无法

做出有效决议，需提交股东大会审议；《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案关联董事需回避表决，回避后无法做出有效决议，需提交股东大会审议；故董事会提议于 2019 年 1 月 11 日召开公司 2019 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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

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《关于追认公司偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认公司偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-059）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事杨绍文、尹虹敏、杨绍武回避表决，无法形成有效决议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-060）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事杨绍文、尹虹敏、和小江、杨绍武和李成糖回避表决，无法形成有效决议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《云南润晶水利电力工程技术股份有限公司第二届董事会六次会议决议》

云南润晶水利电力工程技术股份有限公司

董事会

2018年12月26日