

证券代码：836024

证券简称：华源节水

主办券商：首创证券

江苏华源节水股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：公司四楼会议室
- 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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长邱瑞敏先生
- 6.会议列席人员：监事和高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于投资设立新疆和田华源节水有限公司》议案

1.议案内容：

为推动国内市场开拓，加强区域布局，公司计划投资设立新疆和田华源节水有限公司，以此作为平台拓展新疆市场业务。新疆和田华源节水有限公司注

册地为新疆和田市，注册资本为人民币 5000 万元，其中本公司出资人民币 3750 万元，占注册资本的 75%；吴斌出资人民币 750 万元，占注册资本的 15%；蒋新林出资人民币 500 万元，占注册资本的 10%。

2.议案表决结果：同意 7 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，不涉及回避表决。

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

江苏华源节水股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

江苏华源节水股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日