

证券代码：838877

证券简称：水木环保

主办券商：东北证券

河南水木环保科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年5月4日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年5月14日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长王波
- 6、会议主持人：董事长王波
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和议案审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销罗山分公司的议案》

1、议案内容：

公司根据经营发展的需要，进一步优化资源配置，降低成本，决定注销河南水木环保科技股份有限公司罗山分公司。注销后不会对公司的财务及经营产生不利影响，不存在损害公司及公司股东合法权益的情形。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南水木环保科技股份有限公司关于注销罗山分公司的公告》，公告编号 2018-032。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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表决。

（二）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1、议案内容

根据相关法律法规等的规定对公司信息披露管理制度进行修订。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南水木环保科技股份有限公司信息披露管理制度》，公告编号 2018-033。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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表决。

（三）审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更的议案》

1、议案内容：

根据公司权益分派实施情况，本次以资本公积转增股本及未分配利润送股实施完成后，公司股本合计增加 36,843,768 股，公司总股本变更为 74,543,768 股，公司注册资本变更为 74,543,768 元。现拟根据公司权益分派实施情况修订《河南水木环保科技股份有限公司公司章程》并办理工商变更相关事宜。

章程修改如下条款：

（1）原章程第五条修改为：公司注册资本为 74,543,768 元。

（2）原章程第十八条修改为：公司股份总数为 74,543,768 股，全部为普通股，每股面值 1 元。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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：

本议案需提交股东大会表决。

（四）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：

公司拟于 2018 年 5 月 29 日在公司会议室召开公司 2018 年第三次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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表决。

三、 备查文件目录

（一）《河南水木环保科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

特此公告。

河南水木环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 14 日