

证券代码：831562

证券简称：山水环境

主办券商：华创证券

山水环境科技股份有限公司 第二届董事会第三十八次会议决议公告

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 9 月 11 日
- 2.会议召开地点：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 9 月 6 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：袁俊山
- 6.会议列席人员：吕海珍、王博、薛永平
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任刘东川为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司因业务发展需要，经总经理袁建伟提名，拟聘任刘东川先生担任公司副总经理。任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于将部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年第一次定向发行股票共募集资金 18,000 万元，具体用于柘城县容湖生态旅游区升级改造 PPP 项目。根据工程建设进度，预计定增资金 10,000 万元暂不需要使用。为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，拟将不超过 10,000 万元（含本数）闲置募集资金用于临时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，到期归还募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2018 年 9 月 13 日在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《关于将部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-118）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

与会董事签字确认的《山水环境科技股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议》

山水环境科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日