

证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临 2018—067

江西洪城水业股份有限公司

第六届董事会第二十一一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江西洪城水业股份有限公司（以下简称“公司”或“洪城水业”）第六届董事会第二十一一次临时会议于 2018 年 11 月 16 日上午 9：30 在公司四楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于 2018 年 11 月 13 日起以专人送出方式、电子邮件方式及传真方式通知全体董事和监事。本次会议应出席会议的董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

经各位董事的认真审议和表决，作出如下决议：

审议通过了《关于提请召开江西洪城水业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

公司第六届董事会第十八次临时会议审议通过的第一、五、六、七、八、九、十、十一项议案，第六届董事会第二十次临时会议审议通过的第一、二、三项议案尚需提请洪城水业股东大会审议批准。因此，提议于 2018 年 12 月 4 日（星期二）下午 14:30 在本公司四楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开洪城水业 2018 年第一次临时股东大会。

详见《洪城水业 2018 年第一次临时股东大会的通知》（临 2018—068 号公告）。

（其中：同意票 11 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

江西洪城水业股份有限公司董事会

二〇一八年十一月十七日