

安徽水利开发股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽水利开发股份有限公司第七届董事会第六次会议于2019年2月1日上午以通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事书面表决,会议审议通过如下决议:

(一)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,公司拟使用闲置募集资金4亿元暂时用于补充公司流动资金,期限为自股东大会决议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见《安徽水利关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》(2019-006)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

(二)审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》,同意对公司《募集资金管理办法》第十七条进行修订。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

(三)审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》,决定于2019年2月28日召开公司2019年第一次临时股东大会,并将本次董事会审议通过的第一、二项议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见《安徽水利关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》

(2019-007)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

特此公告。

安徽水利开发股份有限公司董事会

2019 年 2 月 2 日