

证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临 2019—027

江西洪城水业股份有限公司 第六届董事会第二十五次临时会议 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。

江西洪城水业股份有限公司第六届董事会第二十五次临时会议于2019年4月28日上午9:30在公司四楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2019年4月25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：

一、审议通过了《洪城水业2019年第一季度报告》；

《洪城水业2019年第一季度报告》全文详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)

(其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票)

二、审议通过了《关于〈江西洪城水业股份有限公司2018年非公开发行A股股票预案(四次修订稿)〉的议案》；

根据洪城水业近期披露的2018年年度报告，以2018年的财务数据为基础，重新测算了非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，对预案中涉及洪城水业资产负债率及利润分配情况进行了更新，并对本次发行未能通过询价方式产生发行价格的情况下水业集团的认购价格及认购数量进行了更新，同时，增

加了认股股份协议之补充协议的内容。基于上述事项，同意再次修订《江西洪城水业股份有限公司 2018 年非公开发行 A 股股票预案》。

本议案涉及关联交易，关联董事邵涛、邓建新、万义辉、胡江华、肖壮、史晓华回避了表决，由非关联董事进行表决。

非关联董事一致通过了《关于〈江西洪城水业股份有限公司 2018 年非公开发行 A 股股票预案(四次修订稿)〉的议案》。

(其中：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票)

三、审议通过了《洪城水业关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(三次修订稿)的议案》；

根据《江西洪城水业股份有限公司 2018 年非公开发行 A 股股票预案（四次修订稿）》，公司修订了《洪城水业关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洪城水业关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（三次修订稿）》。

本议案涉及关联交易，关联董事邵涛、邓建新、万义辉、胡江华、肖壮、史晓华回避了表决，由非关联董事进行表决。

非关联董事一致通过了《洪城水业关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(三次修订稿)的议案》。

(表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票)

四、审议通过了《洪城水业关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取相关填补措施（修订稿）的议案》；

会议审议并一致通过了《洪城水业关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取相关填补措施（修订稿）的议案》。为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行亦作出了承诺。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西洪城水业股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取相关填补措施（修订稿）的公告》（公告编号：临 2019—030）。

（表决结果：同意票 11 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

五、审议通过了《洪城水业关于终止参与投资设立产业投资基金的议案》；

会议审议并一致通过了《洪城水业关于终止参与投资设立产业投资基金的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洪城水业关于终止参与投资设立产业投资基金的公告》（公告编号：临 2019-031）。

（表决结果：同意票 11 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

特此公告

江西洪城水业股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日