

证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号： 2019—051

江西洪城水业股份有限公司

第七届董事会第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第七届董事会第一次临时会议于2019年8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8月23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。本次应出席会议董事11人，实际出席董事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《关于〈江西洪城水业股份有限公司 2019 年半年度报告及摘要〉的议案》

《江西洪城水业股份有限公司 2019 年半年度报告及摘要》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 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

（其中：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

二〇一九年八月三十日