

证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临 2021—003
债券代码：110077 债券简称：洪城转债

江西洪城水业股份有限公司

第七届董事会第十七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（以下简称“公司”、“洪城水业”）第七届董事会第十七次临时会议于2021年1月15日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2021年1月12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《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《上市公司章程指引》及上海证券交易所上市公司名称变更相关业务指引等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，同意公司拟变更公司名称及修订《公司章程》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《江西洪城水业股份有限公司关于拟变更公司名称及修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2021—005）。

（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于提请召开江西洪城水业股份有限公司2021年第一次临时股东大会的议案》

本次董事会审议通过的《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>的议案》尚需提请公司股东大会审议批准。因此，同意于2021年2月1日（星期一）下午两时三十分在公司三楼会议室召开洪城水业2021年第一次临时股东大会，详见《江西洪城水业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：

2021-006)。

(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

二〇二一年一月十五日