

## 安徽舜禹水务股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年12月23日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年1月3日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长邓帮武
- 6、会议主持人：董事长邓帮武
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议从召集到议案审议等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金不超过 5,000.00 万元人民币进行现金管理的议案》

1、议案内容

为了提高公司闲置资金的使用效率，提高公司整体收益，在确保不影响正常经营资金使用的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金最高额度不超过 5,000.00 万元人民币的范围内购买安全性高，流动性好（一年以内）的现金管理类产品。

依据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）-募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及公司章程规定，此次使用闲置募集资金不超过 5,000.00 万元人民币的额度内购买安全性高，流动性好（一年以内）的现金管理类产品无需公司股东大会审议。

使用不超过 5,000.00 万元人民币的额度内购买安全性高，流动性好（一年以内）的现金管理类产品具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《安徽舜禹水务股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-003）。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4、股东大会审议情况：

无需股东大会审议

(二) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金不超过 7,000.00 万元人民币进行现金管理的议案》

1、议案内容

为了提高公司闲置资金的使用效率，提高公司整体收益，在确保不影响正常经营资金使用的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金最高额度不超过 7,000.00 万元人民币的范围内购买安全性高，流动性好（一年以内）的现金管理类产品。

依据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）-募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及公司章程规定，此次使用闲置募集资金剩余不超过 7,000.00 万元人民币的额度内购买安全性高，流动性好（一年以内）的现金管理类产品需公司股东大会审议通过后生效。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4、股东大会审议情况：

尚需股东大会审议通过后生效

(三) 审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司定于 2018 年 1 月 19 日召开安徽舜禹水务股份有限公司 2018

年第一次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布《安徽舜禹水务股份有限公司2018年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-004）。

2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

### 三、 备查文件目录

《安徽舜禹水务股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

安徽舜禹水务股份有限公司

董事会

2018年1月4日