

证券代码：837004

证券简称：舜禹水务

主办券商：兴业证券

安徽舜禹水务股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018 年 9 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 9 月 1 日，电话通知
5. 会议主持人：邓帮武
6. 会议列席人员（如有）：潘军、刘开银、叶从磊
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

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于安徽舜禹水务股份有限公司非公开发行股份增加注册资本》议案

1. 议案内容：

为进一步提高公司整体经营能力和竞争力，公司重新启动本次股票发行。本次非公开发行的价格为 6.00 元/股，发行股票的种类为人民币普通股，本次股票发行的数量不超过 8,824,488 股（含 8,824,488 股），全部以现金方式认购，预计募集资金总额不超过人民币 52,946,928.00 元（含 52,946,928.00 元）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 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. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于安徽舜禹水务股份有限公司股票发行方案（修订稿）》议案

1. 议案内容：

具体内容详见在全国股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《安徽舜禹水务股份有限公司股票发行方案（修订稿）》（公告编号：2018-053）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 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. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于与安徽安华创新风险投资基金有限公司、安徽安元投资基金有限公司、安徽国元种子创业投资基金有限公司签署股份认购合同》议案

1. 议案内容：

就本次股票发行，公司拟与投资者签订附生效条件的股份认购合同，从而约定投资者的认购数量、认购方式、认购价格等，同时双方在协议中作出声明及承诺，保障双方的利益。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 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. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司实际控制人等与投资方签署股份认购合同之补充协议》议案

1. 议案内容：

邓帮武、闵长凤、李广宏与安徽安华创新风险投资基金有限公司、安徽安元投资基金有限公司、安徽国元种子创业投资基金有限公司及安徽舜禹水务股份有限公司经友好协商，就本次发行事项签订补充协议。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事邓帮武、李广宏回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修改公司章程》议案

1. 议案内容：

针对此次股票发行而引起的股本及相关事宜的变化，公司拟对章程中的相关条款进行修订，并依法向工商行政管理部门办理工商变更登记手续。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 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. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行相关事宜》议案

1. 议案内容：

为本次股票发行事宜，提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

（1）授权公司董事会根据股东大会通过的本次发行有关议案的内容办理具体相关事宜；

(2) 就本次发行事宜向全国中小企业股份转让系统有限责任公司和证券登记结算机构办理所需的备案、股份登记、挂牌转让等手续；

(3) 批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同，制订本次股票发行认购办法；

(4) 在本次发行完成后，办理《公司章程》中有关条款修改、工商变更登记等事宜；

(5) 办理与本次发行有关的其他一切事宜。

授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至本次股票发行相关事宜办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 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. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于开设募集资金专户并签订〈募集资金三方监管协议〉》议案

1. 议案内容：

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者利益，公司拟根据股转系统发布的关于《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)》的要求，针对本次股票发行设立安徽舜禹水务股份有限公司募集资金专项账户，并与银行、本次股票发行主办券商签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行券商、银行、公司三方共同监管。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 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. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2018 年度拟申请银行综合授信及关联担保的关联交易》议案

1. 议案内容：

公司 2018 年度拟申请最高不超过人民币 4,300 万元的综合授信额度，关联方邓帮武夫妇、李广宏夫妇无偿为上述授信提供保证担保及个人财产抵押担保。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽舜禹水务股份有限公司关于 2018 年度拟申请银行综合授信及关联担保的关联交易公告》，（公告编号：2018-051）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事邓帮武、李广宏回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于召开临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司定于 2018 年 9 月 27 日召开安徽舜禹水务股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-054）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 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. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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二十三次会议决议》

安徽舜禹水务股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日