

## **江苏江南水务股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告**

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。

### **一、董事会会议召开情况**

江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2019 年 5 月 8 日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路 66 号）以现场表决方式召开。本次会议通知于 2019 年 4 月 28 日以电话和电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长龚国贤先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### **二、董事会会议审议情况**

经与会董事认真审议，会议形成决议如下：

#### **（一）审议通过了《关于投资建设江阴市澄西、肖山水厂深度处理工程的议案》**

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《江苏江南水务股份有限公司对外投资公告》（公告编号：临 2019-038）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **（二）审议通过了《关于控股股东为公司控股子公司提供担保暨关联交易的议案》**

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《江苏江南水务股份有限公司关于控股股

东为公司控股子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：临 2019-039）。

因该议案是属于关联交易，关联董事龚国贤先生回避表决。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇一九年五月九日