

黑龙江国中水务股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议的会议通知及相关资料于 2019 年 3 月 31 日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于 2019 年 4 月 10 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长尹峻先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过与会董事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《2018 年年度报告》及摘要

具体内容参见公司于 2019 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会进行审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《2018 年度董事会工作报告》

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会进行审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《2018 年度财务决算报告》

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会进行审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《2018 年度董事会审计委员会履职报告》

具体内容参见公司于 2019 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《2018 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《2018年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于2019年4月12日在上海证券交易所网站披露的《2018年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于2019年4月12日在上海证券交易所网站披露的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过《2018年度社会责任报告》

具体内容详见公司于2019年4月12日在上海证券交易所网站披露的《2018年度社会责任报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司拟定 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本预案尚需提交公司2018年年度股东大会进行审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

九、审议通过《关于续聘2019年财务审计机构的议案》

董事会同意公司继续聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年财务审计机构。

本议案尚需提交2018年年度股东大会进行审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十、审议通过《关于续聘2019年内控审计机构的议案》

董事会同意公司继续聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年内控审计机构。

本议案尚需提交2018年年度股东大会进行审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十一、审议通过《关于利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为了提高公司自有闲置资金的利用率，结合公司的实际情况，公司拟利用暂时闲置的自有资金购买中等风险及以下、流动性强的理财产品，以获得较好的收益。2019年度，在不影响公司业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，拟用于购买理财产品占用的资金滚动不超过40亿元人民币，投资期限自该议案提交2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

理财产品不排除存在流动性风险、政策风险、不可抗力及意外事件等风险的情况，具体的风险因素因

购买不同的理财产品种类而不同，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制 and 监督，严格控制资金安全。公司将按照规定持续披露理财的实施情况。

董事会授权管理层全权办理理财的相关事宜。

公司独立董事认为：在风险可控的前提下，为了提高闲置资金的利用率，公司使用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不会影响公司日常经营活动中的资金周转，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交2018年年度股东大会进行审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于2019年4月12日在上海证券交易所网站披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十三、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于2019年5月6日（星期一）下午14：00以现场方式召开2018年年度股东大会，审议以上需股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于2019年4月12日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本次会议同时听取了独立董事所作《2018年度独立董事述职报告》。

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司

董 事 会

2019年4月12日