

# D/37 信息披露

制作:李波 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码:603799 证券简称:海天股份 公告编号:2020-09

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

## 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董监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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

海天水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2020年1月30日在公司会议室以现场方式召开，召开符合中华人民共和国《公司法》和《上市公司治理准则》以及《海天水务集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。

二、会议通知和召开情况

本次会议于2020年1月29日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，会议于2020年1月30日在公司会议室以现场方式召开。

三、董事出席会议情况

公司董事出席董事7人，胡成志和朱永生因事由未能出席本次会议。

四、董事会会议议程

（一）审议通过了关于进一步明确公司向特定对象发行股票方案的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定，为进一步明确本次发行向特定对象发行股票方案。

五、表决结果

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。票数为8票，同意率为100%。

六、其他事项

本次发行的证券类别为向特定对象发行的人民币普通股股票，可转换公司债券及未来转股的可转换公司债券。

七、上网公告附件

详见同日披露于上海证券交易所网站上的《海天水务集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告》。

八、备查文件

公司董事出席董事7人，胡成志和朱永生因事由未能出席本次会议。

九、联系方式

联系人：胡成志；联系电话：021-50300000；电子邮箱：huzheng@htwater.com

十、备查文件

公司董事出席董事7人，胡成志和朱永生因事由未能出席本次会议。

十一、备查文件

公司董事出席董事7人，胡成志和朱永生因事由未能出席本次会议。

十二、备查文件

公司董事出席董事7人，胡成志和朱永生因事由未能出席本次会议。

十三、备查文件

公司董事出席董事7人，胡成志和朱永生因事由未能出席本次会议。

十四、备查文件

公司董事出席董事7人，胡成志和朱永生因事由未能出席本次会议。

十五、备查文件

公司董事出席董事7人，胡成志和朱永生因事由未能出席本次会议。

十六、备查文件

公司董事出席董事7人，胡成志和朱永生因事由未能出席本次会议。

十七、备查文件

公司董事出席董事7人，胡成志和朱永生因事由未能出席本次会议。

十八、备查文件

公司董事出席董事7人，胡成志和朱永生因事由未能出席本次会议。

十九、备查文件

公司董事出席董事7人，胡成志和朱永生因事由未能出席本次会议。

二十、备查文件

公司董事出席董事7人，胡成志和朱永生因事由未能出席本次会议。

二十一、备查文件

公司董事出席董事7人，胡成志和朱永生因事由未能出席本次会议。

二十二、备查文件

公司董事出席董事7人，胡成志和朱永生因事由未能出席本次会议。

二十三、备查文件

公司董事出席董事7人，胡成志和朱永生因事由未能出席本次会议。

二十四、备查文件

公司董事出席董事7人，胡成志和朱永生因事由未能出席本次会议。

二十五、备查文件

公司董事出席董事7人，胡成志和朱永生因事由未能出席本次会议。

二十六、备查文件

公司董事出席董事7人，胡成志和朱永生因事由未能出席本次会议。

二十七、备查文件

公司董事出席董事7人，胡成志和朱永生因事由未能出席本次会议。

二十八、备查文件

公司董事出席董事7人，胡成志和朱永生因事由未能出席本次会议。

二十九、备查文件

公司董事出席董事7人，胡成志和朱永生因事由未能出席本次会议。

三十、备查文件

公司董事出席董事7人，胡成志和朱永生因事由未能出席本次会议。

三十一、备查文件

公司董事出席董事7人，胡成志和朱永生因事由未能出席本次会议。

三十二、备查文件

公司董事出席董事7人，胡成志和朱永生因事由未能出席本次会议。

三十三、备查文件

公司董事出席董事7人，胡成志和朱永生因事由未能出席本次会议。

三十四、备查文件

公司董事出席董事7人，胡成志和朱永生因事由未能出席本次会议。

三十五、备查文件

公司董事出席董事7人，胡成志和朱永生因事由未能出席本次会议。

三十六、备查文件

公司董事出席董事7人，胡成志和朱永生因事由未能出席本次会议。

三十七、备查文件

公司董事出席董事7人，胡成志和朱永生因事由未能出席本次会议。

三十八、备查文件

公司董事出席董事7人，胡成志和朱永生因事由未能出席本次会议。

三十九、备查文件

公司董事出席董事7人，胡成志和朱永生因事由未能出席本次会议。

四十、备查文件

公司董事出席董事7人，胡成志和朱永生因事由未能出席本次会议。

四十一、备查文件

公司董事出席董事7人，胡成志和朱永生因事由未能出席本次会议。

四十二、备查文件

公司董事出席董事7人，胡成志和朱永生因事由未能出席本次会议。

四十三、备查文件

公司董事出席董事7人，胡成志和朱永生因事由未能出席本次会议。

四十四、备查文件

公司董事出席董事7人，胡成志和朱永生因事由未能出席本次会议。

四十五、备查文件

公司董事出席董事7人，胡成志和朱永生因事由未能出席本次会议。

四十六、备查文件

公司董事出席董事7人，胡成志和朱永生因事由未能出席本次会议。

四十七、备查文件

公司董事出席董事7人，胡成志和朱永生因事由未能出席本次会议。

四十八、备查文件

公司董事出席董事7人，胡成志和朱永生因事由未能出席本次会议。

四十九、备查文件

公司董事出席董事7人，胡成志和朱永生因事由未能出席本次会议。

五十、备查文件

公司董事出席董事7人，胡成志和朱永生因事由未能出席本次会议。

五十一、备查文件

公司董事出席董事7人，胡成志和朱永生因事由未能出席本次会议。

五十二、备查文件

公司董事出席董事7人，胡成志和朱永生因事由未能出席本次会议。

五十三、备查文件

公司董事出席董事7人，胡成志和朱永生因事由未能出席本次会议。

五十四、备查文件

公司董事出席董事7人，胡成志和朱永生因事由未能出席本次会议。

五十五、备查文件

公司董事出席董事7人，胡成志和朱永生因事由未能出席本次会议。

五十六、备查文件

公司董事出席董事7人，胡成志和朱永生因事由未能出席本次会议。

五十七、备查文件

公司董事出席董事7人，胡成志和朱永生因事由未能出席本次会议。

五十八、备查文件

公司董事出席董事7人，胡成志和朱永生因事由未能出席本次会议。

五十九、备查文件

公司董事出席董事7人，胡成志和朱永生因事由未能出席本次会议。

六十、备查文件

公司董事出席董事7人，胡成志和朱永生因事由未能出席本次会议。

六十一、备查文件

公司董事出席董事7人，胡成志和朱永生因事由未能出席本次会议。

六十二、备查文件

公司董事出席董事7人，胡成志和朱永生因事由未能出席本次会议。

六十三、备查文件

公司董事出席董事7人，胡成志和朱永生因事由未能出席本次会议。

六十四、备查文件

公司董事出席董事7人，胡成志和朱永生因事由未能出席本次会议。

六十五、备查文件

公司董事出席董事7人，胡成志和朱永生因事由未能出席本次会议。

六十六、备查文件

公司董事出席董事7人，胡成志和朱永生因事由未能出席本次会议。

六十七、备查文件

公司董事出席董事7人，胡成志和朱永生因事由未能出席本次会议。

六十八、备查文件

公司董事出席董事7人，胡成志和朱永生因事由未能出席本次会议。

六十九、备查文件

公司董事出席董事7人，胡成志和朱永生因事由未能出席本次会议。

七十、备查文件

公司董事出席董事7人，胡成志和朱永生因事由未能出席本次会议。

七十一、备查文件

公司董事出席董事7人，胡成志和朱永生因事由未能出席本次会议。

七十二、备查文件

公司董事出席董事7人，胡成志和朱永生因事由未能出席本次会议。

七十三、备查文件

公司董事出席董事7人，胡成志和朱永生因事由未能出席本次会议。

七十四、备查文件

公司董事出席董事7人，胡成志和朱永生因事由未能出席本次会议。

七十五、备查文件

公司董事出席董事7人，胡成志和朱永生因事由未能出席本次会议。

七十六、备查文件

公司董事出席董事7人，胡成志和朱永生因事由未能出席本次会议。

七十七、备查文件

公司董事出席董事7人，胡成志和朱永生因事由未能出席本次会议。

七十八、备查文件

公司董事出席董事7人，胡成志和朱永生因事由未能出席本次会议。

七十九、备查文件

</div