

证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临 2019—003

江西洪城水业股份有限公司

第六届董事会第二十三次临时会议决议公告

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。

江西洪城水业股份有限公司第六届董事会第二十三次临时会议于2019年1月24日上午9:30在公司四楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2019年1月21日起以专人送出方式、电子邮件方式及传真方式通知全体董事和监事。本次会议应出席会议的董事11人，实际出席会议的董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

经各位董事的认真审议和表决，作出如下决议：

一、审议通过了《关于袁俊华辞去独立董事、增补吴伟军先生为洪城水业第六届董事会独立董事候选人的议案》；

因工作变动原因，独立董事袁俊华女士向公司董事会提出申请辞去公司第六届董事会独立董事及提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后袁俊华女士不在公司担任任何职务。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，并经洪城水业第六届董事会提名委员会2019年第一次会议审议通过，公司董事会现提名吴伟军先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会任期届满止。

（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）

本议案尚需提交公司下一次股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于江西洪城水业环保有限公司为全资子公司景德镇洪城环保有限公司提供连带责任担保的议案》；

江西洪城水业环保有限公司（以下简称“洪城环保”）为我司全资子公司。目前，洪城环保全资子公司景德镇洪城环保有限公司因承揽工业污水建设项目，拟向金融机构申请项目资金贷款授信 2700 万元人民币，实际贷款金额按资金需

求放款。洪城环保拟对该笔授信提供连带责任担保，并授权管理层与相关金融机构签署融资文件及办理相关手续。

（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）

三、审议通过了《关于投资设立控股子公司从事定南县2018-2020年度城区污水管网改造工程PPP项目的议案》；

江西洪城水业股份有限公司作为联合体牵头方成功中标“定南县 2018-2020 年度城区污水管网改造工程 PPP 项目。项目总投资为人民币 46,445.17 万元, 总合作年限为 15 年, 项目资本金年投资收益率 7.00%, 项目预期收益年平均收入约 5400 万元, 年平均净利润约 911.68 万元。该项目拟成立合资公司, 注册资本金为项目总投资的 20%, 约人民币 9289.03 万元, 洪城水业占项目公司 90%股权, 定南城投占项目公司 10%股权。

（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）

特此公告。

江西洪城水业股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十五日