

证券代码：871822

证券简称：百色水务

主办券商：恒泰证券

## 广西百色右江水务股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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：2019年7月24日
- 2.会议召开地点：广西百色右江水务股份有限公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月10日以专人、邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长华东
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广西百色右江水务股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事5人。

董事余天进因调离岗位至外地缺席，未委托其他董事代为表决。

董事简言因调离公司至外单位缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补充确认对外投资设立控股子公司的议案》

- 1.议案内容：

因公司实际经营发展需要，与乐业县国有资产管理中心签署《乐业县净水厂扩建及配套管网工程项目投资合作协议》并合资设立广西百色乐业县城镇水务有限责任公司（以下简称“百色乐业水务”）。百色乐业水务注册资本为人民币 500.00 万元，其中本公司认缴注册资本 255.00 万元，乐业县国有资产管理中心认缴注册资本 245.00 万元。

百色乐业水务于 2019 年 4 月 18 日完成工商登记并领取《营业执照》，上述对外投资事宜发生时公司未能及时履行审议程序和信息披露义务，现予以追认。

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于补充确认对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2019-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《广西百色右江水务股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

广西百色右江水务股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 25 日