

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 第一届董事会第第十八次会议决议公告

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：2020年4月10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：2020年3月24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
7. 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7人。

董事余天进、简言因工作原因缺席，委托董事黄志格代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充追认公司向银行借款暨关联交易》议案

1. 议案内容：

2019年12月，为满足公司运营对资金的需求，公司向中国银行股份有限公司

司百色分行申请借款 10,000 万元人民币，期限为 17 年，前述借款主要用于东笋水厂改扩建工程项目建设，公司与中国银行股份有限公司百色分行签署了《固定资产借款合同》（合同编号：2019 年百借字 043 号）。公司股东广西百色开发投资集团有限公司为本次借款提供最高额担保，已与中国银行股份有限公司百色分行签署了《最高额保证合同》（合同编号：2019 年百保字 053 号）。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《关于补充追认公司向银行借款暨关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》。（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司生产经营及业务发展规划情况，公司对 2020 年度日常性关联交易情况进行合理预计。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 13 日在全国中小企业股份

转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司聘请 2019 年年度报告审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于中兴财光华在执行公司 2018 年度审计过程中能够恪守“独立、客观、公正”的执业原则，公司拟继续聘请中兴财光华为公司 2019 年年度报告审计机构。同时提请股东大会授权公司董事长依据市场价格及审计工作量最终确定审计费用。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《关于公司聘请 2019 年年度报告审计机构的公告》。（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提请召开 2020 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会会通知公告》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚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十八次会议决议》

广西百色右江水务股份有限公司

董事会

2020年4月13日