

广西绿城水务股份有限公司第四届董事会第十四次会议 会议决议

广西绿城水务股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2020年4月20日在南宁市体育路4号广西绿城水务股份有限公司五楼会议室召开。本次会议以现场方式进行，会议应出席董事9人，现场出席董事9人。会议由董事长黄东海先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

会议逐项审议并表决了以下议案：

一、《公司2019年度总经理工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

二、《公司2019年度董事会工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案，同意提交公司股东大会审议。

三、《公司2019年度财务决算和2020年度财务预算报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案，同意提交公司股东大会审议。

四、《公司2019年度利润分配预案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案，同意公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本882,973,077股，以此计算合计拟派发现金红利79,467,577.00元（含税）。本年度不实行资本公积金转增股本。在批准2019年度利润分配预案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、《公司2019年年度报告及其摘要》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案，同意提交

公司股东大会审议。

六、《公司2019年度内部控制评价报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

七、《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

八、《公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

九、《关于增补公司董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案，同意增补曹壮先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自董事会决议通过之日起至第四届董事会届满时止。

十、《关于2020年公司融资拟向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案，同意公司向包括但不限于下述15家金融机构申请最高额不超过人民币贰佰叁拾亿元整的综合授信总额度（最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准）并在该授信额度内开展融资工作；授信期限为自本次股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止；授信品种包括但不限于固定资产贷款、流动资金贷款，用于公司项目建设及生产经营周转。授信银行明细如下：

金额单位：人民币万元

序号	机构名称	综合授信额度
1	中国工商银行南宁市江南支行	600,000
2	中国建设银行股份有限公司南宁江南支行	600,000
3	交通银行股份有限公司广西壮族自治区分行	150,000
4	中国银行南宁市西乡塘支行	150,000
5	中信银行南宁分行营业部	100,000
6	招商银行股份有限公司南宁分行	100,000
7	中国邮政储蓄银行南宁市分行公司营业部	80,000
8	兴业银行南宁分行	80,000
9	广西北部湾银行股份有限公司南宁市江南支行	66,000
10	中国光大银行股份有限公司南宁分行	60,000

11	广发银行股份有限公司南宁分行	45,000
12	国家开发银行广西壮族自治区分行	36,000
13	上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行	33,000
14	南宁市区农村信用合作联社亭子信用社	30,000
15	华夏银行股份有限公司南宁分行	20,000
16	其他银行或金融机构	150,000
合计		2,300,000

以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司实际资金需求及银行贷款条件，在综合授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准；授信期限内授信额度可循环使用，并可根据公司的资金需求在上述综合授信总额度及金融机构间调剂使用。授权董事长全权代表公司签署在上述综合授信额度内融资的各种法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。同意将该议案提交公司股东大会审议。

十一、《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

十二、《关于召开公司2019年度股东大会的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。同意公司于2020年5月12日在广西南宁市江南区体育路4号供水调度大楼五楼会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开2019年度股东大会，审议《公司2019年度董事会工作报告》、《公司2019年度监事会工作报告》、《公司2019年度财务决算和2020年度财务预算报告》、《公司2019年度利润分配预案》、《公司2019年年度报告及其摘要》、《关于2020年度公司向银行申请综合授信额度的议案》，并听取2019年度独立董事述职报告。

广西绿城水务股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十日



(此页无正文, 为《广西绿城水务股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》签字页)

出席会议董事签名:

沈春明 陈永利 梁秋

李永强 司以 徐斌元

沈春明 李 范东涛