

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 第一届董事会第十九次会议决议公告

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28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4月17日以专人、邮件形式通知
- 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：

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。

董事余天进因工作缺席，委托董事黄志格代为表决。

董事简言因工作缺席，委托董事黄志格代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》议案

- 1.议案内容：

按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）的有关规定，公司编制了《广西百色右江水务股份有限公司 2019 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 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《广西百色右江水务股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-011）及《广西百色右江水务股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-010）。

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《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

2019 年，公司董事会严格遵守《广西百色右江水务股份有限公司章程》和法律法规的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，全体董事认真负责、恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。据此，公司董事会编制了《广西百色右江水务股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数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《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

根据公司 2019 年合并财务报表及财务运作情况，公司编制了《广西百色右江水务股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数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 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容

根据公司发展战略和经营规划，参照公司近年来的经营业绩及现时生产能力，结合公司 2020 年度投资计划、市场经营计划及生产经营计划，根据企业会计准则及相关规定，经公司董事会分析研究，编制了《广西百色右江水务股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数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《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容

公司 2019 年度实现的净利润为 2,804,374.81 元，根据《公司章程》有关规定，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 263,825.61 元。在符合利润分配

原则及保证公司正常经营和长远发展的前提下，保障公司生产经营管理工作的资金需求和中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从而更好地维护全体股东的长远利益。

综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划，公司拟定 2019 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数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。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度内部控制自我评估报告的议案》

1.议案内容

2019 年，公司内部控制组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度能够得到有效的执行，在各个关键环节发挥了应有的控制与防范作用。为此，公司编制了《广西百色右江水务股份有限公司 2019 年度内部控制自我评估报告》。

2.议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数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。

（七）审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容

公司经营管理层按照董事会制定的 2019 年度公司经营发展方针及目标，稳步推进业务发展和内部管理。公司总经理余天进兢兢业业，在公司的日常管理工作中发挥了应有的作用。公司总经理余天进编制了《广西百色右江水务股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数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。

（八）审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

1.议案内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司对《信息披露管理办法》进行了修订。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 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《信息披露管理办法》（公告编号：2020-012）

2.议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数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。

（九）审议通过《关于补充追认公司向银行借款暨关联交易的议案》

1.议案内容

2020年3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百色分行申请借款500万元人民币，期限为12个月，前述借款主要用于购买原材料等日常经营周转，公司与中国银行股份有限公司百色分行签署了《流动资金借款合同》（合同编号：2020年百借字010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），现对以上借款及关联担保予以补充追认。

具体内容详见公司于2020年4月28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：2020-013）。

2.议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数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。

（十）审议通过《关于拟向招商银行股份有限公司南宁分行申请流动资金贷款的议案》

1.议案内容

根据公司资金需求，公司拟向招商银行股份有限公司南宁分行申请1,000万元流动资金贷款，贷款期间为12个月，利率4.35%。

本次申请银行流动资金贷款是为增强公司生产经营能力，保证公司资金流动性，增强资金保障能力，支持公司战略发展规划，会对公司日常经营产生积极影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

实际银行贷款额度、期限以银行批准为准。董事会授权公司管理层代表公司签署上述贷款额度内的一切与贷款有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

具体内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统《关于拟向招商银行股份有限公司南宁分行申请流动资金贷款的公告》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数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。

（十一）审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

1.议案内容

因公司生产经营需要，公司与上海清澄高科信息技术有限公司、福州北控泽润股权投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立公司百色慧澄水务建设科技有限责任公司，注册资本为人民币500万元。其中本公司认缴出资人民币190万元，占拟对外投资公司注册资本的38.00%。

本次对外投资设立子公司不构成重大资产重组，不构成关联交易。

具体内容详见公司于2020年4月28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《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数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。

(十二) 审议通过《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司提请召开 2019 年年度股东大会。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 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 2019 年年度股东大会会通知公告》(公告编号：2020-016)。

2. 议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数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十九次会议决议》

广西百色右江水务股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日