

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 第一届董事会第二十次会议决议公告

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5月29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5月6日以电话通知
- 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
- 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，实际出席董事7人（含委托代理董事）。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名罗承元为第二届董事会非职工董事》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。提名罗承元为公司第二届董事会非职工董事，任期三年，自公司2019年年度股东大会通过之日起至第二届

董事会届满止。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 29 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《董事换届公告》（公告编号：2020-021）。

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《关于提名韦福俊为第二届董事会非职工董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。提名韦福俊为公司第二届董事会非职工董事，任期三年，自公司 2019 年年度股东大会通过之日起至第二届董事会届满止。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 29 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《董事换届公告》（公告编号：2020-021）。

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《关于提名韦定吉为第二届董事会非职工董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。提名韦定吉为公司第二届董事会非职工董事，任期三年，自公司 2019 年年度股东大会通过之日起至第二届董事会届满止。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 29 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《董事换届公告》（公告编

号：2020-021)。

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《关于提名廖建伟为第二届董事会非职工董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。提名廖建伟为公司第二届董事会非职工董事，任期三年，自公司 2019 年年度股东大会通过之日起至第二届董事会届满止。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 29 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《董事换届公告》(公告编号：2020-021)。

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《关于提名凌洁为第二届董事会非职工董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。提名凌洁为公司第二届董事会非职工董事，任期三年，自公司 2019 年年度股东大会通过之日起至第二届董事会届满止。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 29 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《董事换届公告》(公告编号：2020-021)。

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二十次会议决议》

广西百色右江水务股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 29 日