

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 第二届董事会第四次会议决议公告

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10月13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9月22日以专人电话通知
5. 会议主持人：董事长罗承元
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。

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》议案

1.议案内容：

2020年9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10,000万元人民币，期限为17年，前述借款主要用于东笋水厂取水口迁移工程项目建设，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：2020年百借字032号）。

现对以上借款予以补充追认。

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二届董事会第四次会议决议》

广西百色右江水务股份有限公司

董事会

2020年10月15日