

证券代码：871822

证券简称：百色水务

主办券商：恒泰长财证券

广西百色右江水务股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：2021年3月18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：2021年3月17日以专人、邮件方式发出
- 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申请综合授信及借款》议案

1.议案内容：

2021年2月9日，为满足公司整体发展需求，公司向中国民生银行股份有限公司南宁支行申请2,000万元人民币授信额度，授信期限为2021年2月9日

至 2022 年 2 月 9 日，公司与中国民生银行股份有限公司南宁支行签署了《综合授信合同》（公授信字第 ZH2100000013134 号）。

同日，根据公司目前资金需求，公司向中国民生银行股份有限公司南宁支行申请借款 600 万元，借款期限为 2021 年 2 月 9 日至 2022 年 2 月 9 日，公司与中国民生银行股份有限公司南宁支行签署了《流动资金贷款借款合同》（公流贷字第 ZH2100000015752 号）。

公司股东广西百色红城发展集团有限公司为本次授信提供担保，广西百色红城发展集团有限公司不收取任何费用或要求提供反担保，属于公司单方面受益的交易行为，可免于按照关联交易方式审议。

现对以上银行授信及借款予以补充追认。

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七次会议决议》

广西百色右江水务股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 18 日