

证券代码：872198

证券简称：浣江水务

主办券商：申万宏源承

销保荐

浣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：2021年4月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：金益
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司诸暨支行申请贷款，贷款期限为18年，贷款金额为900,000,000元，本次贷款用于置换存量融

资及固定资产投资。公司以相应资产提供质押或抵押担保，并由公司控股股东诸暨市水务集团有限公司为上述贷款提供连带责任保证，最终实施方案尚需公司股东大会及诸暨市水务集团有限公司股东会审议通过。具体的贷款金额、期限、利率以银行的审批结果为准。

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：

本议案涉及关联交易事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条及《公司章程》第一百一十六条，公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，故关联方无需回避表决。

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《关于公司拟向控股股东借款的议案》

1.议案内容：

为促进公司发展，满足公司日常经营和发展的需要，公司拟向控股股东诸暨市水务集团有限公司借入资金，借款金额为人民币 370,000,000 元，借款期限为 18 个月，借款利率按最新中国人民银行公布的贷款市场报价利率（LPR）执行。

公司将与控股股东诸暨市水务集团有限公司签署借款协议，就借款金额、期限等事项进行具体约定。

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：

本议案涉及关联交易事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条及《公司章程》第一百一十六条，关联方向公司提供资金，利率水平不高于人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的，可以免于按照关联交易的方式进行审议，故关联方无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会现提请于 2021 年 4 月 16 日召开公司 2021 年第一次临时股东大

会

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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

经与会董事签字并加盖公章的《浣江水务股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

浣江水务股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 1 日