

广西百色右江水务股份有限公司

关于补充确认公司向银行申请流动资金贷款公告

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、公司向银行申请流动资金贷款的情况

根据公司资金需求，公司向广西北部湾银行股份有限公司百色分行申请1,000.00万元流动资金贷款，贷款期间为12个月，年利率为3.86%，担保方式为南宁市南方融资担保有限公司提供连带责任担保，无需公司提供反担保。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。

二、审议和表决情况

2022年1月26日公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补充确认向广西北部湾银行股份有限公司百色分行申请流动资金贷款的议案》，表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。董事会认为，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，符合公司及全体股东的利益。为支持公司经营发展的需要，董事会同意本次补充确认申请银行贷款事项。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《广西百色右江水务股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广西百色右江水务股份有限公司

董事会

2022年1月28日