

证券代码：872577

证券简称：浏经水务

主办券商：财信证券

湖南浏阳经开区水务股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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：2022 年 3 月 25 日
2. 会议召开地点：湖南浏阳经开区水务股份有限公司会议室
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：2022 年 3 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张娟娟
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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<2021 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，由总经理代表管理层汇报 2021 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提请董事会审议《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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<2022 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 6 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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<2021 年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

根据公司《2021 年年度报告》中经审计的财务数据，截至 2021 年 12 月 31 日，公司(合并报表归属于母公司的)未分配利润金额为 74,526,583.24 元，母公司未分配利润 58,445,286.83 元。公司本次权益分派方案为：公司目前总股本为 200,000,000 股，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。议案内容详见公司于 2022 年 3 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2021 年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于 2021 年对外融资的议案》

1.议案内容：

为满足日常生产经营及项目建设资金需要，公司及其子公司拟对外融资不超过 70,000 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（七）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018

年修订)》(财会[2018]35号)(以下简称“新租赁准则”)。本公司于2021年1月1日起执行前述新租赁准则,并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。具体内容详见公司于2022年3月28日在全国股份转让系统官网上披露的《会计政策变更公告》(公告编号:2022-004)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项,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。

(八)审议通过《关于<2021年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容:

议案内容详见公司于2022年3月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-005)、《2021年年度报告》(公告编号:2022-006)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项,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。

(九)审议通过《关于公司2021年年度<审计报告>的议案》

1.议案内容:

详见公司于2022年3月28日在全国股份转让系统官网上披露的由大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《湖南浏阳经开区水务股份有限公司2021年度审计报告》(公告编号:2022-007)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项,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。

(十) 审议通过《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据生产经营情况，结合公司实际，公司对 2022 年度日常性关联交易进行了预计。具体内容详见 2022 年 3 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn/>）的《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-008）。

2. 回避表决情况

该议案关联方均为股东关联公司，公司董事张娟娟、胡立文、邹俊杰在公司股东湖南汇创公用事业开发有限公司担任董事、高管，已回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 3 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(十二) 审议通过《关于公司重大投资的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 3 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的《重大投资公告》（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（十三）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 3 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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

《湖南浏阳经开区水务股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

湖南浏阳经开区水务股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 28 日