

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 第二届董事会第十四次会议决议公告

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：2022 年 4 月 21 日
2. 会议召开地点：广西百色右江水务股份有限公司会议室
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：2022 年 4 月 8 日以电话通知
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《公司 2021 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）的有关规定，公司编制了《广西百色右江水务股份有限公司 2021 年年度报告》及

其摘要。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《广西百色右江水务股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号：2022-021) 及《广西百色右江水务股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-020)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

2021 年，公司董事会严格遵守《广西百色右江水务股份有限公司章程》和法律法规的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，全体董事认真负责、恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。据此，公司董事会编制了《广西百色右江水务股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据公司 2021 年合并财务报表及财务运作情况，公司编制了《广西百色右江水务股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据公司发展战略和经营规划，参照公司近年来的经营业绩及现时生产能力，结合公司 2022 年度投资计划、市场经营计划及生产经营计划，根据《企业会计准则》及相关规定，经公司董事会分析研究，编制了《广西百色右江水务股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

公司 2021 年度实现的净利润为-11,212,933.71 元，根据《公司章程》有关规定，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 0 元。在符合利润分配原则及保证公司正常经营和长远发展的前提下，保障公司生产经营管理工作的资金需求和中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从而更好地维护全体股东的长远利益。

综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划，公司拟定 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评估报告》的议案

1.议案内容：

2021 年，公司内部控制组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度能够得到有效的执行，在各个关键环节发挥了应有的控制与防范作用。为此，公司编制了《广西百色右江水务股份有限公司 2021 年度内部控制自我评估报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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。

（七）审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

公司经营管理层按照董事会制定的 2021 年度公司经营发展方针及目标，稳步推进业务发展和内部管理。公司总经理罗承元兢兢业业，在公司的日常管理工作中发挥了应有的作用。公司总经理罗承元编制了《广西百色右江水务股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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。

（八）审议通过《关于补充确认对外借款暨关联交易》的议案

1.议案内容：

为支持参股公司百色慧澄水务建设科技有限公司（以下简称“百色慧澄”）业务发展，在确保不影响公司正常经营的情况下，公司向百色慧澄提供 600 万元借款（大写：陆佰万元整），借款期限为 2021 年 2 月 9 日至 2022 年 2 月 8 日，借款利率为 4.83%/年，公司控股股东广西百色红城发展集团有限公司为前述借款向本公司提供担保。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。百色慧澄为公司关联方，本次交易构成关联交易。截止目前，该笔借款已经全部回收。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于补充确认对外借款》的议案

1.议案内容：

鉴于和南宁市广泽钢管有限公司（以下简称“广泽钢管”）良好合作关系，在确保不影响公司正常经营的情况下，公司向广泽钢管提供 1,400 万元借款（大写：壹仟肆佰万元整），借款期限为 2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日，借款利率为 8.11%/年，公司控股股东广西百色红城发展集团有限公司为前述借款向本公司提供担保。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。广泽钢管非公司关联方，本次交易不构成关联交易。截止目前，该笔借款仍在履行中。

前述借款未对公司的正常生产经营情况和财务状况造成不利影响。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《制定公司相关制度》的议案

1.议案内容：

为进一步完善公司制度，提高公司治理水平，现制定《内幕信息知情人登记管理制度》、《利润分配管理制度》、《对外投资管理办法》、《承诺管理制度》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《修订〈公司章程〉的议案》的议案

1.议案内容：

为进一步完善投资者保护制度、调整董事会基本架构，现对《公司章程》相关条款进行修订。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《提议召开公司 2021 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司提请召开 2021 年年度股东大会。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-22）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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十四次会议决议》

广西百色右江水务股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日