

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：2022 年 5 月 30 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 5 月 16 日以电话通知
5. 会议主持人：赵鹏
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《关于为控股股东广西百色红城发展集团有限公司提供担保》

1. 议案内容：

为促进百色市棚户区改造项目顺利进行，公司的控股股东广西百色红城发展集团有限公司拟向国家开发银行广西分行申请贷款 29.8 亿元。在严格控制风险

的前提下，拟将公司享有的应收账款（即《百色市城市供水特许经营协议》及其项下全部收益）就广西百色红城发展集团有限公司的国家重点开发开放试验区广西百色棚户区改造项目（一期）贷款 29.8 亿元向国家开发银行广西分行提供质押担保，担保期限不超过 15 年；以公司持有的 27 处房产就广西百色红城发展集团有限公司的国家重点开发开放试验区广西百色棚户区改造项目（一期）贷款 29.8 亿元向国家开发银行广西分行提供抵押担保，担保期限不超过 15 年。

广西百色红城发展集团有限公司是公司控股股东，直接持有公司 90%的股份。本次担保事项构成关联交易。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在股东大会审议通过本次担保议案后适时与国家开发银行广西分行签署担保协议。

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《提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会》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 2022 年第二次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 30 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 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-041）。

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十七次会议决议》

广西百色右江水务股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 30 日