

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 第二届董事会第十八次会议决议公告

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《关于向招商银行股份有限公司南宁分行申请流动资金贷款》的议案

1. 议案内容：

根据公司资金需求，公司向招商银行股份有限公司南宁分行申请500万元流

动资金贷款，贷款期限为 12 个月，年利率为 3.52%，担保方式为公司信用。

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。

实际银行贷款额度、期限以银行批准为准。董事会授权公司管理层代表公司签署上述贷款额度内的一切与贷款有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

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。

(二) 审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司百色分行申请固定资产贷款》的议案

1.议案内容：

根据公司固定资产建设需求，公司向中国建设银行股份有限公司南宁分行申请 10,000 万元固定资产贷款，贷款期限为 20 年，年利率为 4.65%，公司股东广西百色红城发展集团有限公司为本次授信提供担保，广西百色红城发展集团有限公司不收取任何费用或要求提供反担保，属于公司单方面受益的交易行为，可免于按照关联交易方式审议。

本次申请银行流动资金贷款是为保障公司固定资产建设，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。

实际银行贷款额度、期限以银行批准为准。董事会授权公司管理层代表公司签署上述贷款额度内的一切与贷款有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

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) 审议通过《关于补充确认向中国建设银行股份有限公司百色分行申请固定资产贷款》的议案

1.议案内容：

根据公司固定资产投资需求，公司向中国建设银行股份有限公司南宁分行申请 9,000 万元固定资产贷款，贷款期限为 20 年，年利率为 4.65%，公司股东广西百色红城发展集团有限公司为本次授信提供担保，广西百色红城发展集团有限公司不收取任何费用或要求提供反担保，属于公司单方面受益的交易行为，可免于按照关联交易方式审议。现对前述事宜予以补充确认。

本次申请银行流动资金贷款是为保障公司固定资产投资，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。

实际银行贷款额度、期限以银行批准为准。董事会授权公司管理层代表公司签署上述贷款额度内的一切与贷款有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

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。

(四) 审议通过《调整公司经营范围暨修订<公司章程>》议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展规划和经营需要，同时按工商行政管理部门要求，公司原有的经营范围增加“检验检测服务”，同时对《公司章程》相应条款进行修改。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>》的公告（公告编号：2022-040）。

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《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，审议公司于 2022 年 5 月 30 日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届董事会第十八次会议中尚需提交股东大会审议的议案。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十八次会议决议》

广西百色右江水务股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 30 日