

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 第二届董事会第十九次会议决议公告

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6月29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6月15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《关于公司对外提供财务资助的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟向非关联方广西百兴控股有限公司提供150万元用于经营周转，财务资助期限为10天，借款开始时间以实际转账日期为准，借款年利率为5%，到

期本息结清。

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十九次会议决议》

广西百色右江水务股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 1 日