

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 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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9月27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9月12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《关于补充确认关联交易暨资金占用》的议案

1. 议案内容：

2022年9月9日，公司控股股东广西百色红城发展集团有限公司因资金周转需要，公司向广西百色红城发展集团有限公司提供300万元借款，前述借款构

成关联方非经营性资金占用，现予以补充确认。

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《关于召开 2022 年第三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 年第三次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 27 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 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2022-056)。

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二十二次会议决议》

广西百色右江水务股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 27 日