

证券代码：871822

证券简称：ST 百水务

主办券商：恒泰长财证券

## 广西百色右江水务股份有限公司

### 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 8 月 23 日
- 会议召开地点：广西百色右江水务股份有限公司六楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日以专人、邮件方式发出
- 会议主持人：赵鹏
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>的议案》

##### 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关信息披露的相关规定和公司 2023 年上半年的工作情况，公司编制了《广西百色右江水务股份有限公司 2023 年半年度报

告》。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 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 2023 年半年度报告》(公告编号：2023-42)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于补充确认向广西百色试验区发展集团有限公司提供 3980 万元借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

2023 年 6 月，公司向广西百色试验区发展集团有限公司提供 3980 万元借款用于经营周转，借款期限为 2023 年 6 月 20 日至 2024 年 6 月 19 日，借款利率为 6.5%/年，到期本息结清。广西百色试验区发展集团有限公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。截止目前，该笔借款仍在履行中。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。

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 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事韦定吉已回避表决。

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、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二十六次会议决议》

广西百色右江水务股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日