

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

- 会议召开时间：2023年9月27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9月20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

- 审议通过《关于公司向中国银行百色分行申请贷款人民币1000万元融资的议案》

1.议案内容：

根据公司资金需求，公司拟向中国银行股份有限公司百色分行申请 1,000 万元流动资金贷款，贷款期限为 12 个月，预计年利率 4.15%，担保方式为广西百色红城发展集团有限公司、广西百色试验区发展集团有限公司提供连带责任担保。

本次董事会以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司向中国银行百色分行申请贷款人民币 1000 万元融资的议案》。

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。

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二十七次会议决议》

广西百色右江水务股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 28 日