

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

- 会议召开时间：2023年10月16日
- 会议召开地点：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10月9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《关于补充确认通过百色慧澄水务建设有限公司向红城集团提供财务资助暨资金占用的议案》

1.议案内容：

2021年2月，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，公司通过百色慧澄水务建设有限公司间接向广西百色红城发展集团有限公司提供600万元财务资助。前述事项构成关联方非经营性资金占用，现予以补充确认。截至2022年1月，该笔资金已经全部回收。

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3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事赵鹏因在广西百色红城发展集团有限公司任职，属于关联董事，回避表决本议案；董事谢佳良因在广西百色红城发展集团有限公司的控股单位（城投集团）任职，属于关联董事，回避表决本议案。

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《关于补充确认通过南宁广泽钢管有限公司向红城集团提供财务资助暨资金占用的议案》

1.议案内容：

2021年7月，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，公司通过南宁广泽钢管有限公司间接向广西百色红城发展集团有限公司提供1400万元财务资助。前述事项构成关联方非经营性资金占用，现予以补充确认。截至2022年12月，该笔资金已经全部回收。

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3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事赵鹏因在广西百色红城发展集团有限公司任职，属于关联董事，回避表决本议案；董事谢佳良因在广西百色红城发展集团有限公司的控股单位（城投集团）任职，属于关联董事，回避表决本议案。

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二十九次会议决议》

广西百色右江水务股份有限公司

董事会

2023年10月17日