

证券代码：872198

证券简称：浣江水务

主办券商：申万宏源

浣江水务股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

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：2019年8月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：金伯渔
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于审议<2019年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

公司《2019年半年度报告》的编制和审核程序符合全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容客观、全面，真实地反映了公司2019年上半年的经营情况及财务状况。审议时，未发现参与公司2019年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于向银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营的资金需要，公司拟向交通银行股份有限公司绍兴诸暨支行申请不超过人民币 8,000 万元的综合授信，授信期限不超过两年。具体授信的额度、利率、期限、用途及相关权利义务关系以公司与银行正式签订的相关合同为准。

为贷款的便利考虑，董事会提请股东大会授权公司董事长在上述授信额度及授信期限内办理一切与该授信及该授信项下的贷款相关手续，包括但不限于确定利率、贷款金额、贷款期限、担保方式、贷款时点并签署相关法律文件。

本次授信为公司向交通银行股份有限公司绍兴诸暨支行申请的原授信到期后的续签。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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）审议通过《关于实施内保外债业务的议案》

1.议案内容：

为满足公司发展对资金的需求，降低企业财务成本，本次公司拟使用外债融资产品对短期流动资金作补充。具体如下：

1、公司拟向宁波银行股份有限公司绍兴分行申请总计不超过 1 亿元人民币的综合授信（此授信由关联方诸暨市国有资产经营有限公司提供担保），并用其全部授信额度向招商银行股份有限公司伦敦分行申请内保外债贷款，总金额 1,100 万欧元，贷款期限一年，用于公司的日常经营。

2、公司拟在宁波银行股份有限公司绍兴分行和招商银行股份有限公司伦敦分行开立相应的账户或客户号，以确保项目的实施。

3、授权公司董事长金伯渔先生在授信额度范围内，全权代表公司与招商银行股份有限公司伦敦分行签订所有开户文件及借款相关协议，并作为开户文件所规定有权代表本公司与银行处理业务的被授权签字人。

贷款项目根据公司实际情况可分期实施。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及与公司董事进行关联交易的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议《关于偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 8 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的公司《关联交易公告》，公告编号为 2019-014。

2.回避表决情况

因董事金伯渔、马韧、杨利光、胡建法、王海江与本议案存在关联关系，故回避表决。根据《公司章程》规定，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该项提交股东大会审议。故该议案直接提交股东大会进行审议表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议《关于增加与诸暨市水业建设工程有限公司关联交易金额的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 8 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的公司《关联交易公告》，公告编号为 2019-014。

2.回避表决情况

因董事金伯渔、马韧、杨利光、胡建法、王海江与本议案存在关联关系，故回避表决。根据《公司章程》规定，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该项提交股东大会审议。故该议案直接提交股东大会进行审议表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会现提请于 2019 年 9 月 6 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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

（一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第一届董事会第十三次会议决议》。

（二）经与会董事及高级管理人员签字的《董事及高级管理人员对 2019 年半年度报告的确认意见》。

浣江水务股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日