

证券代码：837406

证券简称：水利股份

主办券商：招商证券

安徽省水利物资股份有限公司 第四届董事会第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：2020 年 4 月 23 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：2020 年 4 月 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长汪善功先生
6. 会议列席人员：监事会主席钟炎炎女士、董事会秘书王华女士
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《向安徽肥西农商银行高新支行申请授信暨接受关联方担保的议案》

1. 议案内容：

安徽省水利物资股份有限公司（以下简称公司）2020 年度拟向安徽肥西农村商业银行股份有限公司高新支行申请授信额度 1000 万元。该授信由合肥瑶海区乐水路 99 号 3 幢的房屋【皖（2019）合肥市不动产权第 1113771 号】为抵押担保，公司董事长汪善功及配偶麻佛玲为公司向安徽肥西农村商业银行股份有限公司高新支行提供最高额担保。

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：

董事长汪善功先生为关联方，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

《安徽省水利物资股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

安徽省水利物资股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日