

证券代码：837406 证券简称：水利股份 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽省水利物资股份有限公司 第四届董事会第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

1. 会议召开时间：2021 年 2 月 2 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：2021 年 1 月 29 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、董事会秘书王华女士
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议符合《公司法》和《公司章程》的有关程序。

（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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。公司已于2021年2月2日在全国中小企业股份转让系统官网上刊登了《安徽省水利物资股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（编号2021-001），具体内容参见上述公告。

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：

无。

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《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率，增加收益，公司及其子公司拟在保证不影响主营业务发展，确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，利用公司闲置资金购买银行理财产品，获取资金收益。委托理财额度自股东大会审核通过后一年内单笔不超过人民币1,000万元，任意时点累计不超过5,000万元。本次使用自有闲置资金购买理财产品的期限，自股东大会审议通过起一年内有效，并授权公司管理层审批，由财务部具体操作并签署相关法律文件。

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：

无。

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《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-004）。

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：

董事徐庆元先生、董事潘天长先生回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于向银行申请授信暨接受关联方担保的议案》

1. 议案内容：

1、安徽省水利物资股份有限公司 2021 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 1,000 万元。该授信由公司以合肥瑶海区乐水路 99 号 3 幢的房屋【皖（2019）合肥市不动产权第 1113771 号】作为抵押担保，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的借款提供最

高额担保。

2、安徽省水利物资股份有限公司 2021 年度拟向合肥科技农村商业银行股份有限公司申请授信额度 1,500 万元。该授信由公司以合肥瑶海区乐水路 99 号 2 幢的房屋【皖(2019)合肥市不动产权第 10140025 号】作为抵押担保，公司董事长汪善功及配偶麻佛玲为公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司的借款提供最高额担保。

3、公司 2021 年度拟向徽商银行股份有限公司蚌埠分行申请授信额度 600 万元。该授信额度由公司蚌埠分公司以富丽商住楼【皖(2019)蚌埠市不动产权第 0053636】为抵押担保，公司董事长汪善功为公司向徽商银行股份有限公司蚌埠分行的借款提供最高额担保。

4、公司 2021 年度拟向交通银行安徽省分行申请授信额度 1,000 万元。该授信额度由公司以合肥瑶海区乐水路 99 号 1 幢的房屋【皖(2018)合肥市不动产权第 10038816 号】作为抵押担保，公司董事长汪善功及配偶麻佛玲为公司向交通银行股份有限公司安徽分行的借款提供最高额无限连带责任担保。

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。

(五) 审议通过《关于为参股子公司安徽金浚建材有限公司申请交通银行授信提供不动产抵押担保暨关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2月2日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《安徽省水利物资股份有限公司提供担保的议案》（公告编号：2021-009）。

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：

董事徐庆元先生、潘天长先生回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《安徽省水利物资股份有限公司章程》相关规定，安徽省水利物资股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2021年3月1日上午10:00在安徽省合肥市包河区徽州大道780号宝利丰平安国际金融中心写字楼9楼901室召开2021年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于2月2日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《安徽省水利物资股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-005）。

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：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，该审计机构遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。其2020 年为我公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。现提议续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，聘期 1 年，负责本公司 2021 年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司于 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-006）。

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：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于追认 2020 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《安徽省水利物资股份有限公司关于追认 2020 年度关联交易公告》（公告编号：2021-007）。

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：

董事徐庆元先生、董事潘天长先生回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议《关于公司向董监高等关联方借款的议案》

1. 议案内容：

由于公司中标了引江济淮重点工程等项目，中标金额大，供货时间集中，公司流动资金需求大幅增加；公司对外投资（设立合资公司），资金需求集中，银行贷款授信额度无法满足公司资金需求，为了缓解公司资金压力，公司决定向本公司董监高等关联方借款 3000 万元，用于支持公司重大项目的投资建设和流动资金的不足。上述关联交易未对公司经营产生不良影响，不存在损害公司 and 公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。借款期限为一年，利息：参照中国人民银行同期利率，具体由公司总经理办公会决定。

具体内容详见公司于 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《安徽省水利物资股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2021-002）。

2. 回避表决情况

全体董事为关联方，回避表决。

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。

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十六次会议决议》

安徽省水利物资股份有限公司

董事会

2021年2月2日