

证券代码：836382

证券简称：宏邦节水

主办券商：东兴证券

## 新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司

### 关于董事会未通过议案的提示性公告

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、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

新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日以通讯方式召开了第三届董事会第十三次会议。会议未通过《关于追认关联交易的议案》，具体内容详见公司2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）发布的《新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司关于追认关联交易公告》（公告编号：2021-017）。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5名，实际出席董事4名，同意2票，弃权1票，关联董事1人回避表决。

#### 二、未通过议案情况

##### 审议未通过《关于追认关联交易的议案》

##### 1、议案内容

（1）公司2019年12月30日中标的巴楚县高标准农田（一期）建设项目施工（第四标段），建设单位为巴楚县农业农村局，中标工程价款9,278,735.32元，公司结合实情任命公司董事、股东李富清为项目负责人签署目标责任书负责工程的实施，项目施工费用、材料费、劳务费均通过李富清签署和支付，与李富清产生3,558,957.82销货款。

（2）公司2020年3月30日中标麦盖提县2020年土地平整建设项目二期（第五

标段），建设单位为麦盖提县农业农村局，中标价款8,590,406.77元。该工程在麦盖提三牛好农业发展有限公司（简称“三牛好农业”）流转的土地范围内施工，按照农业农村局的计划应于2020年春节后完成招投标程序，三牛好农业为了不影响农业耕作种植，先期自行进行土地平整施工，遇到2月份疫情，招投标程序未能按期组织。三牛好农业在疫情期间开展施工作业。疫情结束后3月份经麦盖提县农业农村局公开招标，由公司中标麦盖提县2020年土地平整建设项目二期（第五标段），3月30日下发中标通知书，中标价款8,590,406.77元，平整工作已由三牛好农业实施，因此，公司与三牛好农业签订了施工外包协议，最终按照项目结算情况同比给予三牛好农业结算支付，项目竣工结算金额为2,436,733.30元。

## 2、议案表决结果

同意2票；反对0票；弃权1票。

## 3、回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，李富清董事回避表决。

## 三、未通过议案的原因

出席董事未能达成一致意见，董事同意票数未能超过董事会半数，因此议案未能通过。

## 四、对公司的影响

上述董事会未通过议案的情况，是参会董事慎重做出的决定，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

公司董事会将继续就上述事项进行沟通协调，必要时再次提交公司内部决策机构予以审议。

## 五、备查文件目录

《新疆中企宏邦节水(集团)股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司

董事会

2021年4月29日