

证券代码：872198

证券简称：浣江水务

主办券商：申万宏源承

销保荐

## 浣江水务股份有限公司

### 第二届董事会第七次会议决议公告

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6月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：金益
- 6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 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《关于公司拟向银行申请借款的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司生产经营的资金需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司绍兴市分行申请额度不超过5,000万元的综合授信，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，董事会授权公司董事长金益先生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。

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《浣江水务股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

浣江水务股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 24 日