

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 第五届董事会第二次会议决议公告

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：2021年6月25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：2021年6月22日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长赵玉满先生
6. 会议列席人员：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、案审议情况

### （一）审议通过《关于公司对外借款的议案》

#### 1. 议案内容：

公司为提高闲置资金使用效率，向非关联方浙江省水利水电勘测设计院安徽分院提供借款 300 万元，借款用于补充浙江省水利水电勘测设计院安徽分院日常经营性资金。借款期限为 1 年，利息以双方实际约定为准。

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。

## 三、备查文件目录

《安徽省水利物资股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

安徽省水利物资股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 28 日