

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 第五届董事会第五次会议决议公告

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：2022年3月1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：2022年2月23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、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：

根据企业经营发展需要及《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《中华人民共和国证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于2022年3月1日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽省水利物资股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-001）

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《关于使用闲置资金购买银行短期理财产品的议案》

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，并授权公司董事会审批，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 2021 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 2022 年度的审计机构，聘期 1 年，负责本公司 2022 年度财务报告审计工作。

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。

（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（以下简称公司）2022 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，公司法人赵玉满及配偶周大林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、安徽省水利物资股份有限公司（以下简称公司）2022 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】为抵押担保，公司法人赵玉满及配偶周大林为公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司提供最高额担保。

3、公司 2022 年度拟向徽商银行股份有限公司蚌埠分行申请授信额度 550 万元。该授信额度由蚌埠分公司富丽商住楼为抵押【皖（2019）蚌埠市不动产权第 0053636】，公司法人赵玉满为公司向徽商银行股份有限公司蚌埠分行提供最高额担保。

4、公司 2022 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】为抵押担保，公司法人赵玉满及配偶周大林，公司第一大股东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提供最高额无限连带责任担保。

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：

董事长赵玉满先生及董事汪涛先生回避表决。

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《关于提请召开 2022 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 2022 年 3 月 16 日上午 10:00 在安徽省合肥市瑶海区乐水路 99 号水利股份 2 楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽省水利物资股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-006）

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议《2022 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

由于公司供应较多重大工程项目的建材（如引江济淮重点工程等项目），项目所需建材金额大，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：2022 年继续向公司董事、监事、高级管理人员及职工等关联方借款不超过 6000 万元，其中董事、监事、高级管理人员及其关联方借款不超过 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。

2.回避表决情况

全体董事为关联方，全体董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，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五届董事会第五次会议决议》

安徽省水利物资股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 2 日