

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：2022年3月31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3月18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、监事会主席梁永先生
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〈2021 年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司总经理就公司 2021 年度工作情况进行了汇报、并提出了 2022 年度工作思路和工作重点。

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。

（二）审议通过《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会全体董事在 2021 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。董事会工作报告就 2021 年度经营情况、董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2022 年度工作思路和工作重点。

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〈2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要〉

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网上（<http://www.neeq.com.cn>）刊登了《2021 年年度报告》（公告编号：2022-011）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012），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。

（四）审议通过《关于〈2021 年财务决算报告〉和〈2022 年财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2021 年度经营情况作出了财务决算报告并予以汇报。会议审议了相关报告内容，认为报告、报表内容详实，能够真实反映公司整体运作情况，予以通过。公司根据 2021 年度经营计划编制了财务预算报告并予以汇报。经审议，董事会认为：公司 2021 年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；真实地反映公司 2021 年度的经营计划和管理预期，予以通过。

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。

(五) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 50,708,000.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 2,535,400.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。

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。

(六) 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。

（七）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2022 年 4 月 26 日在安徽省合肥市瑶海区乐水路 99 号水利股份办公楼二楼会议室召开 2021 年年度股东大会，对尚需股东大会审议的议案进行审议。具体安排详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告的《2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-016）。

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。

（八）审议通过《关于成立安徽金川工程咨询有限责任公司黄山分公司的议案》

1. 议案内容：

基于公司发展战略需要，拟通过分公司的设立，完善公司板块设置，拓展公司在黄山地区的经营业务，扩大经营规模，提高市场竞争力。

拟设立分公司的基本情况：

拟设立分公司名称：安徽金川工程咨询有限责任公司黄山分公司

分公司类型：有限责任公司分公司

经营场所：黄山市新潭镇桃花岛天润湾 M10-3 号

经营范围：工程建设招标代理、设备和材料采购招标代理、服务招标代理；机电产品采购招标代理；政府采购招标代理；工程建设项目业务咨询；工程造价咨询及工程设计服务；招投标业务咨询；项目评估、项目管理；工程监理业务。

上述信息最终以工商行政机关核准登记为准。

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六次会议决议》

公告编号：2022-013

安徽省水利物资股份有限公司

董事会

2022年4月1日