

证券代码：836352 证券简称：绿水股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 绿水股份有限公司

### 第三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4月29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4月7日以电话、短信方式

通知

5. 会议主持人：刘建宗
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高管
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《2021年年度报告及年度报告摘要》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见2022年4月29日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《绿水股份有限公司2021年年度报告》（公告编号2022-002）、《绿水股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：

2022-003)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会对 2021 年度的工作进行总结，并形成董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

总经理对 2021 年年度工作进行总结，并形成总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司对 2021 年度财务预算进行总结，形成决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司对 2022 年度的财务计划提出预算方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易》

1.议案内容：

根据 2021 年度经营情况，公司对 2022 年度日常性关联交易做出预计：除合并报表范围内的子公司业务往来及在公司任职的董事、监事、高管的正常经营性备用金外，公司不存在与关联方之间的日常性关联交易。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《拟修订〈公司章程〉议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《绿水股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉

公告》（公告编号 2022-008）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于授权 2022 年使用自有闲置资金购买理财产品》

1.议案内容：

在不影响公司主要业务正常开展的前提下，为提高资金利用率，增加投资收益，同意授权总经理决定 2022 年使用自有闲置资金购买低风险的短期理财产品，余额不超过 3000 万元，以提高资金使用效率和收益，为公司股东谋求更好的回报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《2022 年申请银行贷款额度》

1.议案内容：

为满足公司经营需求，公司拟于 2022 年向银行申请贷款额度申请不超过 8000 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会》

1. 议案内容：

提请与 2022 年 5 月 23 日召开 2021 年年度股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《2021 年度权益分派议案》

1. 议案内容：

公司目前总股本为 58,380,073 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.4 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 19,849,224.82 元。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议《关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《绿水股份有限公司关联交易的公告》（公告编号 2022-009）

2. 回避表决情况

关联董事刘建宗、刘富稳、刘俊稳、程爱晓回避表决

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。

(十三) 审议《提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《绿水股份有限公司关联交易的公告》（公告编号 2022-010）

2.回避表决情况

关联董事刘建宗、刘富稳、刘俊稳、程爱晓回避表决

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**

- （一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第五次会议决议》
- （二）公司董事及高级管理人员对 2021 年年度报告的确认意见

绿水股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日