

证券代码：872577

证券简称：浏经水务

主办券商：财信证券

湖南浏阳经开区水务股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月27日
- 会议召开地点：湖南浏阳经开区水务股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张娟娟
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，由董事长代表董事

会汇报 2022 年董事会工作情况。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，由总经理代表管理层汇报 2022 年经营工作情况并提交董事会审议。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提请董事会审议《2022 年度财务决算报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023 年度财务预算报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 2023 年对外融资的议案》

1.议案内容：

为满足日常生产经营及项目建设资金需要，公司及其子公司拟对外融资不超过 140,000 万元。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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<2022 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）、《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于公司 2022 年年度<审计报告>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖南浏阳经开区水务股份有限公司 2022 年度审计报告》（公告编号：2023-010）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据生产经营情况，结合公司实际，公司对 2023 年度日常性关联交易进行了预计。议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-011）。

2.回避表决情况

该议案关联方均为股东关联公司，公司董事张娟娟、胡立文、杜威、邹俊杰已回避表决。

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。

（九）审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备及全资子公司部分资产报废处置的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司浏阳经开区污水处理工程有限公司拟对因实施提质改造工程项目无法正常使用的部分资产及使用效率较低的资产计提减值准备并进行报废处置，详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《关于2022年度计提资产减值准备及全资子公司部分资产报废处置的公告》(公告编号：2023-012)。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于全资子公司名称变更暨修订子公司章程的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年4月27日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于全资子公司名称变更暨修订子公司章程的公告》(公告编号：2023-013)。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于公司采购物业及劳务外包管理服务的议案》

1.议案内容：

根据生产实际需要，2022年公司与湖南金阳智慧园区管理服务有限公司签署了为期一年的《物业及劳务外包管理服务合同》。鉴于该劳务服务合同将于2023年下半年到期，为保障公司供排水生产安全稳定开展，公司计划通过公开招标方式采购为期两年的物业及劳务外包服务，总费用预计不超过1690万元，具体金额将以后续公开招标结果及双方实际签署的相关协议为准，董事会授权管理层全权办理本次服务采购的相关事宜。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2023-014)。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南浏阳经开区水务股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

湖南浏阳经开区水务股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日