

证券代码：871822

证券简称：百色水务

主办券商：恒泰长财证券

广西百色右江水务股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年6月29日
- 会议召开地点：广西百色右江水务股份有限公司六楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月15日以专人、邮件方式发出
- 会议主持人：赵鹏
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广西百色右江水务股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

（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《公司2022年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）的有关规定，公司编制了《广西百色右江水务股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《广西百色右江水务股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-026）及《广西百色右江水务股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-027）。

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：

本议案无需回避表决。

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《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

2022 年，公司董事会严格遵守《广西百色右江水务股份有限公司章程》和法律法规的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，全体董事认真负责、恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。据此，公司董事会编制了《广西百色右江水务股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据公司 2022 年合并财务报表及财务运作情况，公司编制了《广西百色右江水务股份有限公司 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：

本议案无需回避表决。

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《公司 2023 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据公司发展战略和经营规划，参照公司近年来的经营业绩及现时生产能力，结合公司 2023 年度投资计划、市场经营计划及生产经营计划，根据《企业会计准则》及相关规定，经公司董事会分析研究，编制了《广西百色右江水务股份有限公司 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：

本议案无需回避表决。

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《公司 2022 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

公司 2022 年度实现的净利润为-9,818,553.73 元，根据《公司章程》有关规定，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 0 元。在符合利润分配原则及保证公司正常经营和长远发展的前提下，保障公司生产经营管理工作的资金需求和中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从而更好地维护全体股东的长远利益。

公司拟定 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

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：

本议案无需回避表决。

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《公司 2022 年度内部控制自我评估报告》的议案

1. 议案内容：

2022 年，公司内部控制组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度能够得到有效的执行，在各个关键环节发挥了应有的控制与防范作用。为此，公司编制了《广西百色右江水务股份有限公司 2022 年度内部控制自我评估报告》。

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：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司经营管理层按照董事会制定的 2022 年度公司经营发展方针及目标，稳步推进业务发展和内部管理。公司总经理兢兢业业，在公司的日常管理中发挥了应有的作用。公司总经理编制了《广西百色右江水务股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于补充确认向广西百色试验区发展集团有限公司提供 1500 万元借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

在确保不影响公司正常经营的情况下，公司向广西百色试验区发展集团有限公司提供 1500 万元借款，借款期限为 2022 年 10 月 18 日至 2023 年 10 月 18 日，借款年利率为 6.5%，到期本息结清。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。广西百色试验区发展集团有限公司为公司关联方，本次交易构成

关联交易。截止目前，借款仍在履行中。

前述借款未对公司的正常生产经营情况和财务状况造成不利影响。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案韦定吉已回避表决。

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《关于补充确认向广西百色试验区发展集团有限公司提供 500 万元借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

在确保不影响公司正常经营的情况下，公司向广西百色试验区发展集团有限公司提供 500 万元借款用于经营周转，借款期限为 2022 年 10 月 27 日至 2023 年 10 月 26 日，借款年利率为 6.5%，到期本息结清。广西百色试验区发展集团有限公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。截止目前，借款仍在履行中。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。

前述借款未对公司的正常生产经营情况和财务状况造成不利影响。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案韦定吉已回避表决。

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《关于补充确认向广西百色试验区发展集团有限公司提供 400 万元借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

在确保不影响公司正常经营的情况下，公司向广西百色试验区发展集团有限公司提供 400 万元借款，借款期限为 2022 年 11 月 21 日至 2023 年 11 月 20 日，借款年利率为 6.5%，到期本息结清。广西百色试验区发展集团有限公司为公司

关联方，本次交易构成关联交易。截止目前，借款仍在履行中。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。

前述借款未对公司的正常生产经营情况和财务状况造成不利影响。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案韦定吉已回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于补充确认向广西百色试验区发展集团有限公司提供 1000 万元借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

在确保不影响公司正常经营的情况下，公司向广西百色试验区发展集团有限公司提供 1000 万元借款用于经营周转，借款期限为 2022 年 12 月 13 日至 2023 年 12 月 12 日，借款年利率为 6.5%，到期本息结清。广西百色试验区发展集团有限公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。截止目前，借款仍在履行中。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。

前述借款未对公司的正常生产经营情况和财务状况造成不利影响。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案韦定吉已回避表决。

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）审议通过《关于补充确认关于补充确认向广西百色试验区发展集团有限公司提供 300 万元借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

在确保不影响公司正常经营的情况下，公司向广西百色试验区发展集团有限公司提供 300 万元借款用于经营周转，借款期限为 2022 年 12 月 14 日至 2023 年

12月13日，借款年利率为6.5%，到期本息结清。广西百色试验区发展集团有限公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。截止目前，借款仍在履行中。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。

前述借款未对公司的正常生产经营情况和财务状况造成不利影响。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案韦定吉已回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于补充确认向广西百色试验区发展集团有限公司提供250万元借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

在确保不影响公司正常经营的情况下，公司向广西百色试验区发展集团有限公司提供250万元借款用于经营周转，借款期限为2022年12月19日至2023年12月18日，借款年利率为6.5%，到期本息结清。广西百色试验区发展集团有限公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。截止目前，借款仍在履行中。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。

前述借款未对公司的正常生产经营情况和财务状况造成不利影响。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案韦定吉已回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于补充确认向广西百色试验区发展集团有限公司提供350万元借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

2023年1月，公司向广西百色试验区发展集团有限公司提供350万元借款用于经营周转，借款期限为2023年1月6日至2024年1月5日，借款利率为6.5%/年，到期本息结清。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确

认。广西百色试验区发展集团有限公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。截止目前，该笔借款仍在履行中。

前述借款未对公司的正常生产经营情况和财务状况造成不利影响。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案韦定吉已回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于补充确认向广西百色城市建设投资发展集团有限公司提供 650 万元借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

在确保不影响公司正常经营的情况下，公司向广西百色城市建设投资发展集团有限公司提供 650 万元借款用于日常生产经营开支，借款期限为 2023 年 2 月 28 日至 2024 年 2 月 27 日，借款年利率为 6.5%，到期本息结清。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。广西百色城市建设投资发展集团有限公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。截止目前，借款仍在履行中。

前述借款未对公司的正常生产经营情况和财务状况造成不利影响。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案谢佳良已回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于补充确认向百色慧澄水务建设科技有限公司提供 635 万元借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为支持参股公司百色慧澄水务建设科技有限公司（以下简称“百色慧澄”）业务发展，在确保不影响公司正常经营的情况下，公司向百色慧澄提供 635 万元

借款（大写：陆佰叁拾伍万元整），借款期限为2022年1月25日至2024年1月24日，借款利率为4.83%/年，公司控股股东广西百色红城发展集团有限公司为前述借款向本公司提供担保。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。百色慧澄系公司参股子公司，本次交易构成关联交易。截止目前，该笔借款仍在履行中。

前述借款未对公司的正常生产经营情况和财务状况造成不利影响。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于补充确认向广西百色润东供应链有限公司提供1200万元借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

在确保不影响公司正常经营的情况下，公司向广西百色润东供应链有限公司提供1200万元借款用于日常生产经营开支，借款期限为2022年7月22日至2023年7月21日，借款年利率为6.5%，到期本息结清。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。广西百色润东供应链有限公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。截止目前，借款仍在履行中。

前述借款未对公司的正常生产经营情况和财务状况造成不利影响。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于补充确认向广西百色润东供应链有限公司提供4035万元借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

在确保不影响公司正常经营的情况下，公司向广西百色润东供应链有限公司（现更名为：广西百色润东商贸有限公司）提供 4035 万元借款用于日常生产经营开支，借款期限为 2022 年 7 月 28 日至 2023 年 7 月 27 日，借款年利率为 6.5%，到期本息结清。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。广西百色润东供应链有限公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。截止目前，借款仍在履行中。

前述借款未对公司的正常生产经营情况和财务状况造成不利影响。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营及业务发展规划情况，公司对 2023 年度日常性关联交易进行了合理的预计，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《董事会关于 2022 年年度财务报告非标准审计意见的专项说明》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现将《关于 2022 年年度财务报告非标准审计意见的专项说明》提交本次董事会审议。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见专项说明的公告》。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十一) 审议通过《提议召开公司 2022 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司决定于 2023 年 7 月 25 日召开 2022 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。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《广西百色右江水务股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

广西百色右江水务股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 30 日