证券代码：871822

证券简称：ST 百水务

主办券商：恒泰长财证券

广西百色右江水务股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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9月27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9月20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《关于提名赵鹏为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现提名赵鹏为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

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《关于提名黄耀凡为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

现提名黄耀凡为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

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《关于提名沈应聪为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

现提名沈应聪为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

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《关于提名韦定吉为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

现提名韦定吉为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

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《关于提名谢佳良为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

现提名谢佳良为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

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《关于补充确认通过广西壮族自治区百色电力有限责任公司向广西百色红城发展集团有限公司提供财务资助的议案》

1. 议案内容：

2022年1月，公司控股股东广西百色红城发展集团有限公司因资金周转需要，公司通过广西壮族自治区百色电力有限责任公司向广西百色红城发展集团有限公司提供1000万元财务资助。广西百色红城发展集团有限公司为公司控股股东，系公司关联方，本次交易构成关联交易。截至2022年12月底，该笔资金已经全部回收。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3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

董事赵鹏因在广西百色红城发展集团有限公司任职，属于关联董事，回避表决本议案；董事谢佳良因在广西百色红城发展集团有限公司的控股单位（城投集团）任职，属于关联董事，回避表决本议案。

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《关于补充确认向广西百色润东商贸有限公司提供4383.04万元借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

2023年4月，公司向广西百色润东商贸有限公司提供4383.04万元借款用于经营周转，借款期限为2023年4月25日至2024年4月24日，借款利率为6.5%/年，到期本息结清。广西百色润东商贸有限公司与公司控股股东同受城投集团控制，系公司关联方，本次交易构成关联交易。截止目前，该笔借款仍在履行中。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：

董事谢佳良因在广西百色润东商贸有限公司的控股单位（城投集团）任职，

属于关联董事，回避表决本议案。

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 800 万元借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

2023 年 7 月 27 日，公司向广西百色城市建设投资发展集团有限公司（以下简称“城投集团”）提供 800 万元借款。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。城投集团为公司控股股东的实际控制人，系公司关联方，本次交易构成关联交易。截至 2023 年 8 月 1 日，该笔资金已经全部回收。

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.回避表决情况

董事谢佳良因在城投集团任职，属于关联董事，回避表决本议案；董事赵鹏、沈应聪、韦定吉因在城投集团下属子公司任职，属于关联董事，回避表决本议案。

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《关于补充确认向城投集团提供 200 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，公司向城投集团提供 200 万元借款用于日常生产经营开支，借款期限为 2023 年 8 月 1 日至 2024 年 7 月 31 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。城投集团为公司控股股东的实际控制人，系公司关联方，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.回避表决情况

董事谢佳良因在城投集团任职，属于关联董事，回避表决本议案；董事赵鹏、沈应聪、韦定吉因在城投集团下属子公司任职，属于关联董事，回避表决本议案。

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) 审议通过《关于补充确认汇通公司向广西百色试验区发展集团有限公司提供 30 万元借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

2022 年 12 月 19 日，公司下属子公司百色市汇通水建工程有限责任公司（以下简称“汇通公司”）向广西百色试验区发展集团有限公司提供 30 万元借款用于经营周转。广西百色试验区发展集团有限公司与公司控股股东同受城投集团控制，系公司关联方，本次交易构成关联交易。截止 2022 年 12 月 29 日，该笔借款已全部归还。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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事韦定吉因在广西百色试验区发展集团有限公司任职，属于关联董事，回避表决本议案；董事谢佳良因在广西百色试验区发展集团有限公司的控股单位（城投集团）任职，属于关联董事，回避表决本议案。

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《关于补充确认汇通公司向城投集团提供 40 万元借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

2023 年 7 月 19 日，公司下属子公司汇通公司向城投集团提供 40 万元借款用于经营周转。城投集团为公司控股股东的实际控制人，系公司关联方，本次交易构成关联交易。截止 2023 年 7 月 31 日，该笔借款已全部归还。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.回避表决情况

董事谢佳良因在城投集团任职，属于关联董事，回避表决本议案；董事赵鹏、沈应聪、韦定吉因在城投集团下属子公司任职，属于关联董事，回避表决本议案。

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。

（十二）审议《关于补充确认汇通公司向城投集团提供 120 万元借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

2023 年 8 月 3 日，公司下属子公司汇通公司向城投集团提供 120 万元借款用于经营周转，城投集团为公司控股股东的实际控制人，系公司关联方，本次交易构成关联交易。截止 2023 年 9 月 15 日，该笔借款已全部归还。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.回避表决情况

董事谢佳良因在城投集团任职，属于关联董事，回避表决本议案；董事赵鹏、沈应聪、韦定吉因在城投集团下属子公司任职，属于关联董事，回避表决本议案。

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）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

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 10 月 30 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

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二十八次会议决议》

广西百色右江水务股份有限公司

董事会

2023年9月28日