

证券代码：874295 证券简称：东水股份 主办券商：东吴证券

黑龙江东部节水科技集团股份有限公司

第一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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 6 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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 12 月 1 日以文件方式发出
- 会议主持人：董事长金立强
- 会议列席人员：公司全体董事人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司拟向银行申请授信贷款并由股东提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营需要、增加流动资金流动性，拟向绥化农村商业银行

股份有限公司玉龙城支行申请借款 1000 万元，具体时间及金额以签订的正式合同为准。公司关联方股东金立强、尚小军、金立朋、金立峰提供个

人信用无偿担保。

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：

本议案涉及关联方金立强、尚小军、金立朋、金立峰为公司申请银行授信提供担保的关联交易事项，为公司单方面获利的关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的相关规定，本议案免于按照关联交易的方式进行审议，本议案内容不涉及回避表决情况。

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《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会计划于 2023 年 12 月 22 日召开 2023 年第三次临时股东大会

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：

本议案不涉及关联交易，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

《黑龙江东部节水科技集团股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

黑龙江东部节水科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 7 日