

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2024年4月16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：2024年4月3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

- 审议《关于补充确认向广西百色城市产业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：

2023年9月28日，公司向广西百色城市产业发展集团有限公司（曾用名：广西百色城市建设投资发展集团有限公司，以下简称“城产集团”）提供1000万元借款。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。城产集团为公司控股股东的控制企业，本次交易构成关联交易。截至2024年1月17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

董事谢佳良因在城产集团任职，属于关联董事，回避表决本议案；董事赵鹏、沈应聪、韦定吉因在城产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。

（二）审议《关于补充确认向城产集团提供500万元借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

2023年10月25日，公司向城产集团提供500万元借款。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。城产集团为公司控股股东的控制企业，本次交易构成关联交易。截至2023年10月31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

董事谢佳良因在城产集团任职，属于关联董事，回避表决本议案；董事赵鹏、沈应聪、韦定吉因在城产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。

（三）审议《关于补充确认向城产集团提供150万元借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

2023年11月3日，公司向城产集团提供150万元借款。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。城产集团为公司控股股东的控制企业，本

次交易构成关联交易。截至 2023 年 12 月 31 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

董事谢佳良因在城产集团任职，属于关联董事，回避表决本议案；董事赵鹏、沈应聪、韦定吉因在城产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。

（四）审议《关于补充确认向城产集团提供 2300 万元借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

2023 年 11 月 22 日，公司向城产集团提供 2300 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。城产集团为公司控股股东的控制企业，本次交易构成关联交易。截至 2024 年 3 月，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

董事谢佳良因在城产集团任职，属于关联董事，回避表决本议案；董事赵鹏、沈应聪、韦定吉因在城产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。

（五）审议《关于补充确认向城产集团提供 1000 万元借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

2023 年 12 月 7 日，公司向城产集团提供 1000 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。城产集团为公司控股股东的控制企业，本次交易构成关联交易。截至 2023 年 12 月 31 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

董事谢佳良因在城产集团任职，属于关联董事，回避表决本议案；董事赵鹏、沈应聪、韦定吉因在城产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。

（六）审议《关于补充确认向城产集团提供 400 万元借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

2023 年 12 月 14 日，公司向城产集团提供 400 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。城产集团为公司控股股东的控制企业，本次交易构成关联交易。截至 2024 年 3 月 14 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

董事谢佳良因在城产集团任职，属于关联董事，回避表决本议案；董事赵鹏、沈应聪、韦定吉因在城产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。

（七）审议《关于补充确认向城产集团提供 300 万元借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

2023 年 12 月 28 日，公司向城产集团提供 300 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。城产集团为公司控股股东的控制企业，本次交易构成关联交易。截至 2023 年 12 月 31 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

董事谢佳良因在城产集团任职，属于关联董事，回避表决本议案；董事赵鹏、沈应聪、韦定吉因在城产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。

（八）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 1000 万元借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

2024年1月31日，公司向广西百色润东商贸有限公司提供1000万元借款用于经营周转，借款期限为2024年1月31日至2025年1月31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。

（九）审议《关于补充确认向城产集团提供1000万元借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

2024年3月14日，公司向城产集团提供1000万元借款。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。城产集团为公司控股股东的控制企业，本次交易构成关联交易。截至2024年3月22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

董事谢佳良因在城产集团任职，属于关联董事，回避表决本议案；董事赵鹏、沈应聪、韦定吉因在城产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《关于补充确认向城产集团提供4450万元借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

2024年3月20日，公司向城产集团提供4450万元借款。借款期限为2024

年3月20日至2025年3月20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。城产集团为公司控股股东的控制企业，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

董事谢佳良因在城产集团任职，属于关联董事，回避表决本议案；董事赵鹏、沈应聪、韦定吉因在城产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。

（十一）审议《关于补充确认向城产集团提供1000万元借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

2024年3月22日，公司向城产集团提供1000万元借款。借款期限为2024年3月22日至2025年3月22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。城产集团为公司控股股东的控制企业，本次交易构成关联交易。截止目前，该笔借款仍在履行中。

2.回避表决情况

董事谢佳良因在城产集团任职，属于关联董事，回避表决本议案；董事赵鹏、沈应聪、韦定吉因在城产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）审议通过《关于提请召开2024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，公司拟定于2024年5月6日召开2024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三届董事会第四次会议决议》

广西百色右江水务股份有限公司

董事会

2024年4月17日