

证券代码：837406 证券简称：水利股份 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽省水利物资股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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17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：2024年4月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长赵玉满先生
- 会议列席人员：董事会秘书、监事会全体成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议符合《公司法》和《公司章程》的有关程序。

（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《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于2024年4月17日在全国中小企业股份转让系统官网上

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于购买理财产品的公告》(公告编号：2024-001)。

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：

无。

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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网上(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-002)。

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：

无。

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《关于向银行申请授信暨接受关联方担保的议案》

1.议案内容：

(1) 安徽省水利物资股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年度拟向安徽肥西农村商业银行股份有限公司高新支行申请授信额度 1,000 万元。该授信由合肥瑶海区乐水路 99 号 3 幢的房屋【皖(2019)合肥市不动产权第 1113771 号】为抵押担保,公司法人赵玉满及配偶周大林为公司向安徽肥西农村商业银行股份有限公司高新支行提供最高额担保。

(2) 公司 2024 年度拟向合肥科技农村商业银行股份有限公司申请授信额度 1,500 万元。该授信由合肥瑶海区乐水路 99 号 2 幢的房屋【皖(2019)合肥市不动产权第 10140025 号】为抵押担保,公司法人赵玉满及配偶周大林为公司向合

肥科技农村商业银行股份有限公司提供最高额担保。

(3)公司 2024 年度拟向徽商银行股份有限公司蚌埠分行申请授信额度 550 万元。该授信额度由蚌埠分公司富丽商住楼为抵押【皖（2019）蚌埠市不动产权第 0053636】，公司法人赵玉满为公司向徽商银行股份有限公司蚌埠分行提供最高额担保。

(4) 公司 2024 年度拟向交通银行安徽省分行申请授信额度 1,000 万元。该授信额度由合肥瑶海区乐水路 99 号 1 幢的房屋【皖（2018）合肥市不动产权第 10038816 号】为抵押担保，公司法人赵玉满及配偶周大林，公司第一大股东汪善功及配偶麻佛玲为公司向交通银行股份有限公司安徽分行提供最高额无限连带责任担保。

(5) 公司 2024 年度拟向广发银行合肥分行瑶海区支行申请授信额度最高 500 万元。该授信额度由合肥瑶海区全椒路 170 号 13 幢的房屋【房地权证合产字第 110017757 号】和全椒路 170 号的土地【合国用（2009）第 504 号】为抵押担保或委托担保公司进行政策性担保，同时公司法人赵玉满及配偶周大林为公司向广发银行合肥分行瑶海区支行提供最高额担保，具体担保方式以银行要求为准。

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：

无。

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《2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理就公司本届董事会任职期间工作情况进行了汇报、并提出了 2024 年度工作思路和工作重点。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会全体董事在本届董事会期间严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。董事会工作报告就本届董事会的经营情况、董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年度工作思路和工作重点。

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：

无。

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<2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网上 (<http://www.neeq.com.cn>) 刊登了《2023 年年度报告》(公告编号：2024-004) 及《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-005)，具体内容参见上述公告。

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：

无。

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<2023 年度财务决算报告>和<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度经营情况做出了财务决算报告并予以汇报。会议审议了相关报告内容，认为报告、报表内容详实，能够真实反映公司整体运作情况，予以通过。公司根据 2023 年度经营计划编制了财务预算报告并予以汇报。经审议，董事会认为：公司 2024 年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；真实地反映公司 2023 年度的经营计划和管理预期，予以通过。

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：

无。

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）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网上（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）。

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：

无。

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《关于公司对外借款的议案》

1.议案内容：

公司为提高闲置资金使用效率，向非关联方浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司安徽分公司提供借款 300 万元，借款用于补充浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司安徽分公司日常经营性资金。借款期限为 1 年，利息高于同期银行贷款利率及公司向关联方、普通员工借款利率。

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：

无。

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《关于董事会换届暨提名赵玉满为第六届董事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司章程》及《公司法》等有关规定，公司董事会应进行换届选举。董事会征询相关股东及职工意见后，董事会同意提名赵玉满为公司第六届董事会董事候选人，任期三年。为确保董事会的正常运作，第五届董事会任期届满至第六届董事会就任之前，第五届董事会全体成员将继续履行董事职责。赵玉满先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

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：

无。

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《关于董事会换届暨提名徐庆元为第六届董事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司章程》及《公司法》等有关规定，公司董事会应进行换届选举。董事会征询相关股东及职工意见后，董事会同意提名徐庆元为公司第六届董事会董事候选人，任期三年。为确保董事会的正常运作，第五届董事会任期届满至第六届董事会就任之前，第五届董事会全体成员将继续履行董事职责。徐庆元先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

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：

无。

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《关于董事会换届暨提名江海船为第六届董事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司章程》及《公司法》等有关规定，公司董事会应进行换届选举。董事会征询相关股东及职工意见后，董事会同意提名江海船为公司第六届董事会董事候选人，任期三年。为确保董事会的正常运作，第五届董事会任期届满至第六届董事会就任之前，第五届董事会全体成员将继续履行董事职责。江海船先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

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：

无。

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《关于董事会换届暨提名潘天长为第六届董事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司章程》及《公司法》等有关规定，公司董事会应进行换届选举。董事会征询相关股东及职工意见后，董事会同意提名潘天长为公司第六届董事会董事候选人，任期三年。为确保董事会的正常运作，第五届董事会任期届满至第六届董事会就任之前，第五届董事会全体成员将继续履行董事职责。潘天长先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

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：

无。

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《关于董事会换届暨提名汪涛为第六届董事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司章程》及《公司法》等有关规定，公司董事会应进行换届选举。董事会征询相关股东及职工意见后，董事会同意提名汪涛为公司第六届董事会董事候选人，任期三年。为确保董事会的正常运作，第五届董事会任期届满至第六届董事会就任之前，第五届董事会全体成员将继续履行董事职责。汪涛先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

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：

无。

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《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网上（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-010）。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于公司向普通员工借款的议案》

1.议案内容：

由于公司供应较多重大工程项目的建材（如引江济淮重点工程、淮河入海水道二期工程等项目），项目所需建材金额大、供货时间集中，公司流动资金需求较大；公司对外投资（如设立合资公司），对资金亦存在一定需求，银行贷款授信额度无法及时满足公司资金需求。

具体详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网上（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于向员工借款的公告》（公告编号：2024-011）。

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：

无。

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《关于关联交易的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网上（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-003）。

2.回避表决情况

全体董事为关联方，全体董事回避表决。

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。

三、备查文件目录

《安徽省水利物资股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

安徽省水利物资股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 17 日