

江苏江南水务股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”或“江南水务”）第六届董事会第十二次会议于 2020 年 4 月 22 日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路 66 号）以现场表决方式召开。本次会议通知于 2020 年 4 月 12 日以电子邮件等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长华锋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成决议如下：

（一）审议通过了《2019 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2019 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2019 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《江南水务 2019 年年度报告》和《江南水务 2019 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过了《2019 年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《江南水务 2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(六) 审议通过了《2019 年度社会责任报告》

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《江南水务 2019 年度社会责任报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(七) 审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《江南水务关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：临 2020-016)。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(八) 审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《江南水务关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：临 2020-017)。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《江南水务委托理财公告》(公告编号：临

2020—018)。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(十) 审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易（预计）的议案》

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《江南水务日常关联交易公告》(公告编号：临 2020-019)。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(十一) 审议通过了《关于利港水厂停止生产运行的议案》

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《江南水务关于利港水厂停止生产运行的公告》(公告编号：临 2020-020)。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(十二) 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

董事会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映截至 2019 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《江南水务关于计提资产减值准备的公告》(公告编号：临 2020-021)。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(十三) 审议通过了《关于公司 2020 年管网工程建设投资预算的议案》

公司 2020 年管网投资建设预算为 9,700 万元，农村供水管网及一户一表改造工程预算为 1,000 万元，上述工程投资建设总预算为 10,700 万元。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(十四) 审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

根据公司生产经营活动的需要，以节约财务费用，降低资金成本为原则，综合考虑资金安排后，2020 年公司及子公司拟向银行申请总额度不超过人民币 35,000 万

元的综合授信，主要用于银行贷款和开立银行承兑汇票支付货款及工程款，期限为 1 年（自公司与银行签订授信合同之日起计算）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配的预案》

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《江南水务 2019 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2020-022）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬的方案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《江南水务续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2020-023）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（十八）审议通过了《2020 年第一季度报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《江南水务 2020 年第一季度报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十九）审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《江南水务关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2020-024）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十三日