

## **江苏江南水务股份有限公司**

### **第六届董事会第十七次会议决议公告**

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”）第六届董事会第十七次会议于 2021 年 4 月 21 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 2021 年 4 月 11 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《2020 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 2020 年年度股东大会审议。

**（二）审议通过了《2020 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《2020 年度财务决算和 2021 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 2020 年年度股东大会审议。

**（四）审议通过了《2020 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 2020 年年度报告》和《江南水务 2020 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 2020 年年度股东大会审议。

#### **(五) 审议通过了《2020 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 2020 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《2020 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 2020 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 2021-008)。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **(八) 审议通过了《关于 2021 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 2021-009)。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **(九) 审议通过了《关于公司 2021 年管网工程建设投资预算的议案》**

公司 2021 年工程建设投资预算情况如下：管网投资建设预算为 22,000 万元、农村供水管网及一户一表改造工程投入预算为 4,100 万元、二次供水设施改造投入预算为 1,600 万元，上述工程投资建设总预算为 27,700 万元。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**(十) 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 2021 年度生产经营活动的资金需要，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，2021 年公司及子公司拟向银行申请总额度不超过人民币 55,000 万元的银行综合授信，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，授信期限为 1 年。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以与银行实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定；授信期限内，授信额度可循环使用。同时提请董事会授权公司经营层在上述额度内办理相关业务，并签署相关法律文件。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**(十一) 审议通过了《关于公司 2020 年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 2020 年年度利润分配方案的公告》(公告编号：临 2021-010)。

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 2020 年年度股东大会审议。

**(十二) 审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2020 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 2020 年年度股东大会审议。

**(十三) 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 2021-011)。

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 2020 年年度股东大会审议。

**(十四) 审议通过了《关于终止实施公司 2015 年限制性股票激励计划（草案）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《江南水务关于终止实施公司 2015 年限制性股票激励计划（草案）的公告》（公告编号：临 2021-012）。

董事宋立人因属于本次限制性股票激励计划的激励对象，回避表决此议案。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十五）审议通过了《关于召开 2020 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 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2021-013）。

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

二〇二一年四月二十三日