

## **江苏江南水务股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告**

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”）第七届董事会第二次会议于 2022 年 4 月 25 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 2022 年 4 月 15 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 9 人，实到董事 9 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《2021 年度董事会工作报告》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**（二）审议通过了《2021 年度总经理工作报告》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（三）审议通过了《2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算报告》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**（四）审议通过了《2021 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 2021 年年度报告》和《江南水务 2021 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **(五) 审议通过了《2021 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 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **(六) 审议通过了《2021 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 2021 年度社会责任报告》。

表决结果：9 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 2022-011)。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **(八) 审议通过了《关于 2022 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 2022-012)。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **(九) 审议通过了《关于公司 2022 年工程建设投资预算的议案》**

公司 2022 年工程建设投资预算情况如下：管网投资建设预算为 21,675.65 万元、农村供水管网及一户一表改造工程投入预算为 5,910.07 万元、二次供水设施改造投入预算为 1,760.80 万元，上述工程投资建设总预算为 29,346.52 万元。

表决结果：9 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 2022 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，2022 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：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**(十一) 审议通过了《关于公司 2021 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 2021 年年度利润分配方案的公告》(公告编号：临 2022-013)。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2021 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 2021 年度薪酬的方案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2021 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 2022-014)。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**(十四) 审议通过了《江南水务未来三年（2022—2024 年）股东分红回报规划》**

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《江南

水务未来三年（2022—2024年）股东分红回报规划》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

**（十五）审议通过了《关于修订〈公司章程〉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《江南水务关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2022-015）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

**（十六）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

**（十七）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

**（十八）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

**（十九）审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

**（二十）审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

**（二十一）审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

**(二十二) 审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》**

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《江南水务信息披露管理制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**(二十三) 审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》**

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《江南水务内幕信息知情人管理制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**(二十四) 审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》**

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《江南水务董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**(二十五) 审议通过了《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》**

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《江南水务防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**(二十六) 审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》**

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《江南水务年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**(二十七) 审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》**

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《江南水务投资者关系管理制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（二十八）审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》**

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《江南水务重大信息内部报告制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（二十九）审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

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《江南水务关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2022-016）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（三十）审议通过了《关于投资设立润江南资本投资管理有限公司的议案》**

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《江南水务对外投资公告》（公告编号：临 2022-017）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（三十一）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》**

为促进公司实现发展战略，优化公司治理结构，提高公司管理水平，明确职责分工，保证公司高效运行，公司对组织架构进行了调整。

调整后的组织架构图见附件一。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（三十二）审议通过了《2022 年第一季度报告》**

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《江南水务 2022 年第一季度报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（三十三）审议通过了《关于召开 2021 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 2021 年年度股东大会

的通知》（公告编号：临 2022—018）。

表决结果：9 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

二〇二二年四月二十七日

## 江苏江南水务股份有限公司组织架构图

