

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