

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

