

江苏江南水务股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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”）第七届董事会第七次会议于 2023 年 4 月 26 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 2023 年 4 月 16 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，公司监事及部分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《2022 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 2022 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2022 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《2022 年度财务决算和 2023 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 2022 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2022 年年度报告》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《江南水务 2022 年年度报告》和《江南水务 2022 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 2022 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《江南水务 2022 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。

6、审议通过了《2022 年度社会责任报告》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《江南水务 2022 年度社会责任报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见同日刊登于《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 2023—008)。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易（预计）的议案》

根据 2022 年公司关联交易实际执行情况，结合本年度公司经营计划、业务发展需要以及市场情况，2023 年度公司与关联方发生的日常性关联交易业务，关联交易预计额度不超过 15,060.70 万元。

独立董事进行了事前认可并发表同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于《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 2023-009)。

关联董事华锋先生、池永先生、陆庆喜先生、宋立人先生回避表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于公司 2023 年工程建设投资预算的议案》

公司 2023 年工程建设投资预算情况如下：

(1) 管网投资建设预算 2023 年拟投入金额：2023 年续建的管网投资预算为 20,289.95 万元；新增管网投资预算为 6,342.60 万元；市政管网改造新增项目预算为 4,500.00 万元；管网建设项目总投资预算为 31,132.55 万元。

(2) 其他工程预算 2023 年拟投入金额：2023 年城市更新项目预算为 500 万元；乡镇小区及村（抄表到户）改造项目预算为 700 万元；水表出户预算为 1,200 万元；立管改造预算为 1,100 万元；农村供水管网及一户一表改造工程预算为 11,600 万元；二次供水设施改造预算为 1,200 万元；其他工程总投资预算为 16,300 万元。

上述工程投资建设总预算为 47,432.55 万元。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、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 2023 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，2023 年公司及子公司拟向银行申请总额度不超过人民币 60,000 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。

11、审议通过了《关于延长平潭兴证鑫泽股权投资合伙企业（有限合伙）投资期的议案》

具体内容详见同日刊登于《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《江南水务关于延长平潭兴证鑫泽股权投资合伙企业（有限合伙）投资期的公告》（公告编号：临 2023-010）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过了《关于公司 2022 年年度利润分配的预案》

具体内容详见同日刊登于《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 2022 年年度利润分配方案公告》(公告编号: 临 2023-011)。

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 2022 年年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬考核的方案》

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 2022 年年度股东大会审议。

14、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》

具体内容详见同日刊登于《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 2023-012)。

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 2022 年年度股东大会审议。

15、审议通过了《2023 年第一季度报告》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《江南水务 2023 年第一季度报告》。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

16、审议通过了《关于追认关联交易事项的议案》

公司全资子公司江南水务市政工程江阴有限公司与江阴市交通工程建设管理中心、江阴澄路建设有限公司签订了《江阴市滨江路给水管道改造工程(夏东路—东外环路)施工合同》, 合同金额为 149,836,110 元; 签订了《江阴市体育馆 DN200 给水能 DN 雨水改造工程施工合同》, 合同金额为 1,302,738.78 元。上述两份合同总金额总计 151,138,848.78 元。

具体内容详见同日刊登于《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《江南水务关于追认关联交易事项的公告》(公告编号: 临 2023-013)。

关联董事华锋先生、池永先生、陆庆喜先生、宋立人先生回避表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登于《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 2022 年年度股东
大会的通知》（公告编号：临 2023-014）。

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

二〇二三年四月二十八日