

证券代码：301190

证券简称：善水科技

公告编号：2022-046

九江善水科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2022年8月12日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议通知于2022年8月2日以电子邮件、电话等方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长黄国荣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

经董事会认真审议，认为公司《2022年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-047）、《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-048）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-049）。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营的需求，公司拟向招商银行股份有限公司九江分行申请授信额度不超过 20,000 万元的综合授信，拟向中国民生银行九江分行申请授信额度不超过 10,000 万元的综合授信。以上授信期限为 3 年，授信额度在授权期限内可循环使用。

综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-050）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

公司拟使用不超过 2100 万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.61%，用于主营业务相关的生产经营活动。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的 30%，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司承诺本次永久补充流动资金后十二个月内，不进行风险投资以及为他人提供财务资助。

公司独立董事和监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构中原证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-051）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会提请召开 2022 年第三次临时股东大会，公司 2022 年第三次临时股东大会拟定于 2022 年 9 月 2 日召开。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-052）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十九次会议有关事项的独立意见；
- 3、中原证券股份有限公司关于九江善水科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

九江善水科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 16 日