

证券代码：871172

证券简称：临涣水务

主办券商：民族证券

临涣水务股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年3月25日
2. 会议召开地点：淮北矿业集团会议中心
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长赵世全
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

报告对2018年公司安全、生产经营工作完成情况进行了全面总结，对2019年工作进行安排部署。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

为了更好地履行公司董事会的工作职责，推动 2019 年公司各方面的工作，董事会制作了《2018 年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定，本报告就 2018 年度公司的生产经营情况、发展战略、公司董事会主要工作等几个方面进行全面的总结，对 2019 年工作进行了安排。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会根据公司 2018 年度的财务状况以及 2018 年的经营成果和现金流量等编制了《2018 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司

编制了《2019年度财务预算报告》，对资金、生产经营等指标进行了分析测算。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018年度财务审计报告及财务报表》议案

1. 议案内容：

董事会根据公司 2018 年度的财务状况以及 2018 年的经营成果和现金流量客观公允地编制了公司 2018 年度财务报表，并已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证，出具了会审字[2019]1626 号标准无保留意见的《审计报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

因公司正处于成长发展阶段，为继续扩展业务，实现公司中长期规划和目标，

公司 2018 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2019 年人力资源计划及员工薪酬计划》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《2019 年人力资源计划及员工薪酬计划》。对 2019 年人力资源及员工薪酬做出了计划和说明。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《2019 年高管薪酬考核办法》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《2019 年高管薪酬考核办法》。对 2019 年高管薪酬考核做出了说明。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

拟聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，

聘期一年。详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的公告》，（公告编号2019-006）。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开2018年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议公司于2019年4月26日召开2018年度股东大会。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，公司根据生产经营发展的安排，对2019年度日常性关联交易金额进行了预计。详见2019年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-005）。

2. 回避表决情况

因关联董事赵世全、张亚军、何玉东、李万明回避表决，导致董事表决人数不足三人，无法做出本次关联交易决议，为此特提请公司股东大会对本次关联交易进行审议。上述议案尚需经过公司2018年度股东大会审议通过。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《临涣水务股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；

（二）2018 年年度报告；

（三）2018 年年度报告摘要；

（四）审计报告。

临涣水务股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 27 日