

证券代码：836979

证券简称：惠民水务

主办券商：万联证券

## 包头惠民水务股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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5月30日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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5月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨炳武先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员等
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向包头市水务（集团）有限公司提供担保暨关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

为满足生产经营的资金需求，公司控股股东水务集团拟向中国农业发展银行包头市九原支行，申请不超过2.5亿元人民币的授信额度，期限12年。公司拟

以名下房产，同时水务集团下属全资子公司包头市排水产业有限责任公司拟以名下污水处理收费权共同为该笔不超过 2.5 亿元人民币的授信额度共同提供抵押担保。担保额度不超过 2.5 亿元人民币，担保期限不超过 12 年。具体内容以最终签署的合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事杨炳武、杨学亮、万选才回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 6 月 14 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及不关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《包头惠民水务股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

包头惠民水务股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 30 日