

证券代码：872578

证券简称：圣泉水务

主办券商：招商证券

巴中圣泉水务股份有限公司 第一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：2018年8月13日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月3日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长、总经理代昌军先生
6. 会议列席人员：监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件等规定。

（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《2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

为进一步提高公司规范运作水平，确保对 2019 年半年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件，结合公司实际，编制了定期报告《2019 年半年度报告》。详细内容参见公司 2019 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-023）。

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。

（二）审议《关于巴中市第二水厂临时取水泵站（含堤坝）及原水输水管线资产报废》议案

1. 议案内容：

巴中市第二水厂临时取水泵站（含堤坝）及原水输水管线于 2014 年底建成，2018 年因天星桥水库建成蓄水，天星桥水库管理局要求公司及时拆除水库淹没区的第二水厂临时取水泵站及管网。经报市国

资委，以及相关部门现场实地查勘后，由公司全资子公司巴中市建星工程有限公司负责拆除。经委托四川恒博建设工程项目管理有限责任公司对该报废资产进行造价审计，大信会计师事务所进行损失鉴证，其报废资产净损失为 4,389,395.39 元。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于投资巴中市巴中城区与兴文新区供水联通工程》议案

1. 议案内容：

随着兴文新区的快速发展，供水量持续增加，兴文供水加压工程无法满足向主城区供水需求，同时因重力原因主城区管网水无法输入至兴文新区，加之兴文供水加压泵站每年运行费用高、能耗大，直接影响到公司生产运营管理和两区的社会经济发展及正常生产生活，为解决巴中主城区和兴文新区供水管网互联互通问题，实现两区之间双向供水，确保城市供水安全，拟投资巴中市巴中城区与兴文新区供水联通工程，投资额约 3776.44 万元。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 2 票。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事许丛山、王韬回避表决。

4. 议案表决结果：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司董事会拟定于 2019 年 9 月 6 日上午 9 时在公司三楼会议室召开 2019 年第三次临时股东大会，审议公司第一届董事会第十一次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。详细内容参见公司 2019 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-025）。

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

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的第一届董事会第十一次会议决议。

巴中圣泉水务股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 15 日