

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 第五届董事会第二次会议决议公告

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8月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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8月15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：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，所作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于2019年8月27日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《临涣水务股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-022）。

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《关于公司拟向安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司濉溪支行申请授信额度暨关联方为公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为补充公司资金不足，公司拟向安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司濉溪支行申请不超过一亿元授信额度，贷款利率不超过 5.7%，期限为二年，具体提款期限、授信品种以合同约定为准。

淮北矿业（集团）有限责任公司对安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司濉溪支行为本公司提供的授信额度提供担保责任，公司以资产向淮北矿业（集团）有限责任公司提供反担保，具体担保金额以担保协议为准。

具体详见公司于 2019 年 8 月 27 日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《临涣水务股份有限公司关于申请银行授信暨关联方为公司提供担保的公告》（公告编号：2019-023）。

2.回避表决情况

关联董事赵世全、彭树强、赵厚胜、李万明回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议公司于 2019 年 9 月 12 日召开 2019 年第二次临时股东大会。具体详见公司于 2019 年 8 月 27 日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《临涣水务股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-024）。

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）经与会董事签字确认的《临涣水务股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；

（二）《临涣水务股份有限公司 2019 年半年度报告》。

临涣水务股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日