

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 第二届董事会第七次会议决议公告

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11月11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11月1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《关于向中国银行申请中期流动资金贷款暨关联方提供反担保的议案》

1.议案内容：

根据公司实际业务发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司包头市昆都仑

支行申请中期流动资金贷款人民币壹仟万元整（小写：1,000 万元），用于支付内外管网维修及水站维护所需相关费用，期限叁年，最终借款利率以合同签订为准，根据贷款银行要求，本次贷款需要由内蒙古蓝筹融资担保股份有限公司提供保证担保，同时由公司控股股东包头市水务（集团）有限责任公司以连带责任保证的方式，为担保人提供反担保。

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 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 11 月 26 日召开 2019 年第三次临时股东大会，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七次会议决议》

包头惠民水务股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 11 日