

证券代码：871172

证券简称：临涣水务

主办券商：方正承销保荐

临涣水务股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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：2020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：2020年3月10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《2019年度总经理工作报告议案》

1.议案内容：

报告对2019年公司安全、生产经营工作完成情况进行了全面总结，对2020

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《2019 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 2020 年公司各方面的工作，董事会制作了《2019 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 2019 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方面进行全面的总结，对 2020 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《2019 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 2019 年度的财务状况以及 2019 年的经营成果和现金流量等编制了《2019 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《2020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《2020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《2019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 2019 年度的财务状况以及 2019 年的经营成果和现金流量客观公允地编制了公司 2019 年度财务报表，并已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证, 出具了容诚审字[2020]100Z0309 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《2019年年度报告及年度报告摘要议案》

1.议案内容：

详见公司在全中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《2019年年度报告》（公告编号：2020-003）和《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

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《2019 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 2019 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《2020 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《2020 年人力资源计划及员工薪酬计划》。对 2020 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《2020 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《2020 年高管薪酬考核办法》。对 2020 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《关于预计 2020 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 2020 年度日常性关联交易金额进行了预计。详见 2020 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 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-005）

2.回避表决情况

因关联董事赵世全、彭树强、赵厚胜、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 2019 年度股东大会审议通过。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 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《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-006）。

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。

(十二) 审议通过《关于投资改扩建生产生活废水回收及处理系统工程的议案》

1.议案内容：

按照国家环保法规新规定，以及安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地关于园区企业必须实现生产生活废水零排放的要求，拟投资改扩建生产生活废水回收及处理系统工程。

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。

(十三) 审议通过《关于拟修订公司章程及股东大会、董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对公司章程及股东大会、董事会议事规则部分条款进行修订。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《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-007）、《临涣水务股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-008）、《临涣水务股份有限公司董事会制度》（公告编号：2020-009）。

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。

(十四) 审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，对公司信息披露管理制度进行修订，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《临涣水务股份有限公司信息披露管理制度》，（公告编号：2020-011）。

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。

(十五) 审议通过《关于修订投资者关系管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，对公司投资者关系管理制度进行修订。

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。

(十六) 审议《关于补充确认 2019 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2019 年公司预计与关联方安徽相王医疗健康股份有限公司发生的日常关联交易金额为 50,000 元，经公司自查，2019 年度公司与关联方发生的日常性关联

交易金额共计为 67,147.4 元，超出预计金额 17,147.4 元，交易类别为体检费。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《关于补充确认 2019 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》（公告编号：2020-012）。

2.回避表决情况

因关联董事赵世全、彭树强、赵厚胜、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 2019 年度股东大会审议通过。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提议公司于 2020 年 4 月 24 日召开 2019 年年度股东大会。

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。

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四次
会议决议》。

临涣水务股份有限公司
董事会

2020 年 3 月 27 日