

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 第二届董事会第十次会议决议公告

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7月13日
- 2.会议召开地点：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：2020年7月3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《关于提名徐保军为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因杨炳武先生辞去公司董事职务，为确保公司董事会成员数符合《公司章程》规定人数和董事会日常决策工作的高质量开展，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定，提

名徐保军先生担任公司第二届董事会董事，任期是本届的任期截止日。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于聘任王志强为公司总经理的议案》

1.议案内容：

董事会于 2020 年 7 月 10 日收到董事、总经理郭凤忠递交的辞职报告，郭凤忠先生因个人原因辞去公司总经理职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会聘任王志强先生为公司第二届董事会总经理，任期至本届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易，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) 审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 7 月 29 日召开 2020 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 14 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/>) 披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2020-019)。

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：

本议案不涉及关联交易，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十次会议决议》

包头惠民水务股份有限公司

董事会

2020年7月14日