

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 第五届董事会第五次会议决议公告

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8月7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：2020年7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，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命临涣水务股份有限公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

任命梅康生为临涣水务股份有限公司副总经理。详见2020年8月7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《临涣水务股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2020-025）。

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《关于任命临涣水务股份有限公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

任命程礼兵为临涣水务股份有限公司财务负责人。详见 2020 年 8 月 7 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《临涣水务股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2020-025）。

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五次
会议决议》。

临涣水务股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 7 日