

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 第二届董事会第十六次会议决议公告

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：2022年5月27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：2022年5月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长徐保军
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《关于公司董事会换届选举及提名非职工代表董事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于2021年11月26日届满，根据《公司法》、

《公司章程》等有关规定，公司股东包头市水务（集团）有限公司、包头市供水有限责任公司提名徐保军先生、王志强先生、孙爱萍女士、罗晓鹏先生、闫世祥先生、岳巍先生为公司第三届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于控股子公司减资的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于控股子公司减资的公告》（公告编号：2022-019）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

## （三）审议通过《关于制定<董事会向经理层授权管理办法>的议案》

1.议案内容：

为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，完善中国特色现代企业制度，厘清公司治理主体之间的权责边界，规范董事会授权管理行为，促进授权对象依法行权履职，提高经营决策效率，增强企业改革发展活力，公司草拟了《董事会向经理层授权管理办法》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《关于制定<总经理向董事会报告工作制度>的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实国企改革三年行动方案，明确总经理向董事会报告工作程序、内容和原则，确保经办事项不误办、不漏办，公司草拟了《总经理向董事会报告工作制度》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（五）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 6 月 13 日召开 2022 年第一次临时股东大会，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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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十六次会议决议》

包头惠民水务股份有限公司

董事会

2022年5月27日