

证券代码：871172

证券简称：临涣水务

主办券商：华安证券

临涣水务股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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8月25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：2022年8月12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《临涣水务股份有限公司2022年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2022 年 8 月 25 日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 2022 年半年度报告》(公告编号：2022-026)。

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。

(二) 审议通过《临涣水务股份有限公司经理层业绩考核和薪酬管理办法的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2022 年 8 月 25 日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经理层业绩考核和薪酬管理办法》(公告编号：2022-027)。

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) 审议通过《临涣水务股份有限公司总经理向董事会报告工作管理办法的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2022 年 8 月 25 日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总经理向董事会报告工作管理办法》(公告编号：2022-028)。

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。

（四）审议通过《临涣水务股份有限公司董事会决议跟踪落实及后评估制度的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2022 年 8 月 25 日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董事会决议跟踪落实及后评估制度》（公告编号：2022-029）。

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。

（五）审议通过《关于拟办理应收账款保理业务的议案》

1.议案内容：

为加速公司应收账款回收、增强公司资产流动性、提高资金使用效率，公司计划与中国建设银行股份有限公司淮北惠黎支行办理应收账款保理业务。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《关于拟办理应收账款保理业务的公告》（公告编号：2022-030）。

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六届董事会第二次会议决议》；

- (二)《临涣水务股份有限公司 2022 年半年度报告》。
- (三)《临涣水务股份有限公司经理层业绩考核和薪酬管理办法》
- (四)《临涣水务股份有限公司总经理向董事会报告工作管理办法》
- (五)《临涣水务股份有限公司董事会决议跟踪落实及后评估制度》

临涣水务股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日