

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

### 第三届董事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年7月18日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长徐保军
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于公司拟采取公开竞争性磋商等招标方式选择承接主办券商的议案》

1.议案内容：

基于公司战略发展需要，公司拟与万联证券股份有限公司解除持续督导协议，为确保公司与主办券商解除持续督导协议工作合理有序开展，公司拟采取公开竞争性磋商等招标方式选择承接主办券商。待承接主办券商选定且完成立项相关工作后，公司将按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等相关规定，召开董事会、股东会审议解除持续督导协议相关议案，履行协商一致变更主办券商流程。

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三届董事会第六次会议决议》

包头惠民水务股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 19 日