

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

第三届董事会第七次会议决议公告

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8月1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24日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长徐保军先生
- 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《2023年半年度报告》

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《惠民水务：2023年半年度报告》（公告编号：2023-012）。

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。

（二）审议通过《关于对部分资产进行报废处置的议案》

1.议案内容：

为加强资产管理，公司于 2023 年年初开展了资产清查盘点工作，盘点中发现配送中心部分水屋净水设备、彩钢板水房已损坏无继续使用价值，资产原值总额为 3,357,505.75 元，折旧总额为 3,139,473.01 元，净值总额为 218,032.74 元。

部分手抄机、话筒、打印机等办公资产因使用年限较长，已老化损坏，无法正常使用，资产原值总额为 33,680.00 元，折旧总额为 29,360.20 元，净值总额为 4,319.80 元。

部分工程原材料（PE 软管）因存放年限较长，已老化损坏，无法正常使用，资产金额为 28,706.50 元。

经公司研究，拟对以上资产及工程原材料进行报废处置。

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七次会议决议》

包头惠民水务股份有限公司

董事会

2023年8月1日