

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 第六届董事会第三次会议决议公告

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9月29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9月16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除盐水管道更新建设工程的议案》

1. 议案内容：

因安徽碳鑫科技有限公司已建成试运行，该公司用除盐水量较大，公司现有至临涣焦化的除盐水供水管道老化且供水能力不足，不能满足用水需求，安徽碳鑫科技有限公司还要进行的二期建设也需要用除盐水，为此公司决定投资建设从厂区至临涣焦化约 3KM 直径 300MM 的除盐水管，项目投资概算约 900 万元，本投资完成后，如能按期向安徽碳鑫科技有限公司二期项目供水，预计将会对公司经营产生积极影响。

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、备查文件目录

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三次会议决议》。

临涣水务股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 30 日