

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 8 月 29 日
- 会议召开地点：安徽省淮北市相山区人民中路 276 号淮北矿业会议中心
- 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 8 月 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长赵世全
- 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 2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2023 年 8 月 29 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 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-024）。

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

（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六次会议决议》；

（二）《临涣水务股份有限公司 2023 年半年度报告》。

临涣水务股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日