

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

第六届董事会第九次会议决议公告

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：2024年7月12日
- 会议召开地点：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：2024年7月1日以通讯方式发出
- 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：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于聘任杨占勇先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

聘任杨占勇先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届

董事会任期届满之日止。

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《关于调整临涣水务公司供水价格的议案》

1.议案内容：

根据《淮北市人民政府关于印发淮北市产业扶持政策清单的通知》（淮政〔2023〕13 号），淮北市供水公司对制造业企业用水由 3.51 元/m³ 调整至 3.04 元/m³。目前，淮北市供水公司实际给园区企业供水价格为 3.04 元/m³。

结合区域水价情况，考虑到产业发展需要，临涣水务拟调整工业产品价格。根据淮北矿业集团《关于临涣水务股份有限公司调整产品价格的批复》（淮矿运管便〔2024〕97 号），工业净水价格拟调整为 3.04 元/吨（不含税），除盐水价格拟调整为 25 元/吨（不含税）。具体价格可根据水质情况浮动调整，以实际签订的合同为准。

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九次会议决议》

临涣水务股份有限公司

董事会

2024年7月12日