

证券代码：836979

证券简称：惠民水务

主办券商：东北证券

包头惠民水务股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

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：2025年7月1日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月28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：

本次会议召集、召开及议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》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《关于提名郑筠为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司提名郑筠先生为第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起

至本次董事会任期届满。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

1.议案内容：

董事会聘任郑筠先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本次董事会任期届满。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于修改〈包头惠民水务股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司根据新修订的《公司法》及全国股转公司相关规则，拟修改《公司章程》相关条款。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《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于拟注销包头市惠诚水务有限公司的议案》

1.议案内容：

为进一步整合优化资源配置，提高管理效率，结合惠诚水务公司发展现状，

经与包头中心区建设投资运营管理有限公司协商一致，拟按照相关程序注销惠诚水务公司。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 7 月 16 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《包头惠民水务股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

包头惠民水务股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 1 日