

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

### 第七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：2026年5月12日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：淮北矿业会议中心
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月2日以通讯方式发出
- 会议主持人：赵世全
- 会议列席人员：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《关于提名徐卫东先生为公司董事的议案》

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，公司现任董事赵

世全先生因离岗辞去董事职务，董事会提名徐卫东先生为公司第七届董事会董事，任期致本届董事会任期届满之日止。本次提名须经股东会审议通过。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于聘任王朋先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

原副总经理姚孝华先生因工作调动辞任副总经理职务，经总经理提名，聘任王朋先生担任副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提议公司于 2026 年 5 月 27 日召开 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《临涣水务股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》

临涣水务股份有限公司

董事会

2026年5月13日