

证券代码：873734

证券简称：康源水务

主办券商：国融证券

鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

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：2023年6月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月20日以文件方式发出
5. 会议主持人：于永庄
6. 会议列席人员：公司监事会成员和其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议为公司第一届董事会第十次会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司股票延期复牌的议案》

1. 议案内容：

因公司筹划的重大资产重组事项相关工作尚在进行中，具体情况为本次重大资产重组相关信息披露文件正在编制，无法在停牌期限届满前披露重组预案或重

组报告书。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务实施细则》
《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务细则》等相关规
定，公司决定股票延期复牌。

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

经与会董事签字并确认的《鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司第一届董
事会第十次会议决议》。

鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 28 日