

证券代码：838122 证券简称：蒙水股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 内蒙古蒙水水资源股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2024年3月28日
- 会议召开地点：内蒙古自治区赛罕区腾飞南路腾飞大厦C座20层公司会议室
- 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3月15日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事、总经理梁栋
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （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《关于修订公司部分管理制度的议案》

##### 1. 议案内容：

为进一步完善企业管理，提高制度操作性、指导性、规范性，依据《公司法》及水投集团《内蒙古水务投资集团有限公司规章制度管理办法》的相关要

求，公司组织各职能部门将其基本管理制度进行了修订和完善，请审议。

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：

不涉及关联交易事项。

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《关于全资子公司内蒙古绰勒水利水电有限责任公司技术研发中心及铅丝网片生产加工项目需追加建设成本的议案》

1.议案内容：

经内蒙古蒙水水资源股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会审议通过，由内蒙古绰勒水利水电有限责任公司（以下简称“绰勒公司”）在乌兰浩特市投资建设技术研发中心及铅丝网片生产加工项目。该项目审批总投资估算 1800 万元（流动资金 50 万元），资金来源全部为企业自筹，其中建筑工程费的估算方法采用单位建筑工程投资估算法、单位实物工程量投资估算法，单位造价指标的确定参照乌兰浩特土建工程定额和同类项目造价水平，并按现行价格水平予以调整。

因项目估算投资额与建设工程项目设计不匹配，固定资产投资估算偏低。截止 2023 年 10 月末，已累计完成投资 1983.84 万元，按照整体预算投资额，本项目预算总投资最终增至约 2145 万元，超项目前期估算额约 395 万元，超估算比率为 22.6%。该项目前期经乌兰浩特市发改委备案，备案总投资额为 2800 万元。为保障投资工程项目的质量和安全，保证建设项目的合规性以及竣工后顺利能过通过相关部门的验收，建议追加建设项目投资。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事李嘉辉表示追加投资理由不充分；董事刘宇表示建议沟通一致后再审议

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 5 月 10 日在公司会议室，以现场投票的表决方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

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：

不涉及关联交易事项。

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

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十次会议决议》。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 1 日