

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 第四届董事会第十三次会议决议公告

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4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：通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月23日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长钟吉眼
- 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。
董事钟吉眼、梁栋、李嘉辉、刘宇、张晓伟因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议《内蒙古蒙水水资源股份有限公司关于向控股股东申请6000万元流动资金借款构成关联交易的议案》

1. 议案内容：

为缓解资金压力，内蒙古蒙水水资源股份有限公司（简称“蒙水股份”）拟向控股股东内蒙古水务投资集团有限公司（简称“水投集团”）申请 6000 万元流动资金借款，期限一年，利率借款年利率预计不超过 5.5%（含），按月付息，计划于 2024 年 12 月底前归还。蒙水股份拟用子公司乌拉盖蒙水工程建设管理公司和内蒙古蓝筹担保公司的股权进行质押担保。

2.回避表决情况

关联董事钟吉眼、梁栋、张晓伟回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

经上级党委研究，拟聘任杨喜春为公司副总经理。任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。提名人员不属于失信联合惩戒对象

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）审议通过《关于召开 2024 年第五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 14 日在公司会议室，以现场投票的表决方式召开公司 2024 年第五次临时股东大会。

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《第四届董事会第十三次会议决议》。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

董事会

2024年4月29日