

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

第一届董事会第二十五次会议决议公告

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 6 月 3 日
- 会议召开地点：鄂尔多斯市水投大厦 A 座 5305 会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 27 日以文件方式发出
- 会议主持人：董事长于永庄
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，会议所作决议合法有效。

(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《关于控股子公司鄂尔多斯市水投福源水务有限公司拟投资供水工程的议案》

1. 议案内容：

因控股子公司鄂尔多斯市水投福源水务有限公司下游用水企业用水量增加，已建供水工程将无法满足不同企业用水需求，为有效保障地区工业用水安全，鄂尔多斯市水投福源水务有限公司拟投资内蒙古磴口供水（南岸二期）工程。投资建设地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗。投资建设内容：在净水厂内新建4组8座机械加速澄清池、1座排泥泵站、2座提升泵站及配套管网；在净水厂西侧新建1座调蓄水池和1座提升泵站，已建排泥场加固扩建，排泥场西南侧角新建1座提升泵站。投资金额：预计总投资2.3亿元。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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二十五次会议决议》。

鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司

董事会

2024年6月5日