

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

### 第一届董事会第三十次会议决议公告

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8月27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8月16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《鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司2024年半年度报告的议案》

###### 1.议案内容：

根据《公司法》《企业会计准则》及《公司章程》等规定，公司编制了《2024年半年度报告》（公告编码：2024-061），并披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

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。

（二）审议通过《关于设立董事会合规与审计管理委员会并选举合规与审计管理委员会委员的议案》

1.议案内容：

为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根据相关法律法规的规定，公司拟在董事会下设合规与审计管理委员会，并选举郝永刚、孙瑞锋、孙小军为合规与审计管理委员会委员，其中董事郝永刚担任合规与审计管理委员会主任委员（召集人）。合规与审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

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）审议通过《关于制定公司<董事会合规与审计管理委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

为强化董事会决策功能，指导监督公司合规管理，确保董事会对经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、监管规定、《公司章程》等公司制度，公司设立董事会合规与审计管理委员会，并制定本工作细则。

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三十次会议决议》。

鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司

董事会

2024年8月27日