

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 第四届董事会第十七次会议决议公告

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11月19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11月6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、张晓伟、李嘉辉、刘宇因工作安排以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于调整内蒙古蒙水水资源股份有限公司机构设置和部门职能的议案》

##### 1.议案内容：

为更好地促进公司高质量发展，根据内蒙古水务投资集团有限公司《关于全资、控股子公司“六定”方案的批复》，结合公司实际，拟对公司机构设置和部门职能进行调整完善。

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：

不涉及回避情况。

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《关于内蒙古蒙水水资源股份有限公司经理层成员 2023 年度年薪分配的议案》

1.议案内容：

公司按照相关规定和现行制度，制定了公司 2023 年度经理层成员年薪分配方案，按照契约化管理办法要求，提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事梁栋为蒙水股份总经理，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《关于为全资子公司绰勒公司自华夏银行、兴业银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足全资子公司绰勒公司的生产经营的资金需求，绰勒公司拟分别自华夏银行、兴业银行贷款合计 0.33 亿元：1. 拟自华夏银行呼和浩特金盛支行贷款 0.15 亿元（含）以内，贷款期限：三年，贷款年利率：3.6%；2. 拟自兴业银行呼和浩特分行贷款 0.18 亿元（含）以内，贷款期限：三年，贷款年利率：不高于 3.8%。担保方式为内蒙古蒙水水资源股份有限公司提供连带责任担保。

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：

不涉及回避情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2024 年第九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 12 月 5 日在公司会议室，以现场投票的表决方式召开公司 2024 年第九次临时股东大会。

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：

不涉及回避情况。

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《第四届董事会第十七次会议决议》。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 20 日