

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 第四届董事会第十八次会议决议公告

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：2025年1月3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12月24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《关于全资子公司绰勒公司拟公开挂牌处置抵顶入账资产的议案》

1. 议案内容：

全资子公司内蒙古绰勒水利水电有限责任公司（简称“绰勒公司”）与乌拉

特后旗水务局就西乌盖沟水库的两个项目的应收工程款签订了《债权抵顶协议》，经蒙水公司第四届董事会第十六次会议审议同意，绰勒公司将资产入账，确认为一项实物资产。按照产权管理办法，计划通过产权交易中心平台进行挂牌转让，以抵顶入账资产价值 1,663.45 万元作为底价在产权交易中心挂牌。

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。

(二) 审议通过《关于报送<内蒙古蒙水水资源股份有限公司 2025 年度投资计划>的议案》

1.议案内容：

根据《内蒙古水务投资集团有限公司关于报送 2025 年度投资计划的通知》（内水投发（2024）113 号）相关要求，现编制蒙水公司 2025 年度投资计划，提请会议审议。

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。

(三) 审议通过《关于续聘北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

按照统一安排，公司拟续聘北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。

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 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 1 月 18 日在公司会议室，以现场投票的表决方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

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《第四届董事会第十八次会议决议》。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 3 日