

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

第四届董事会第二十次会议决议公告

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：2025年3月7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：2025年2月28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《关于子公司乌海环保公司自蓝筹公司借款构成关联交易的议案》

1.议案内容：

控股子公司内蒙古蒙水乌海环保科技有限公司（以下简称“乌海环保公司”）

因政府补贴未能及时到位、经营资金周转困难，拟自内蒙古蓝筹融资担保股份有限公司（以下简称“蓝筹公司”）借款筹集资金 1000 万元，借款期限为三年，借款年利率 5%，委托贷款手续费为于放款前一次性收取一定比例手续费，由内蒙古蒙水水资源股份有限公司提供连带责任担保。同时乌海环保公司将办理部分应收账款质押。

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《关于召开 2025 年第三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 3 月 22 日在公司会议室，以现场投票的表决方式召开公司 2025 年第三次临时股东大会。

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《第四届董事会第二十次会议决议》。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 7 日