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

2025 年第一次职工大会决议公告

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、会议召开基本情况

1. 会议召开时间：2025年4月8日
2. 会议召开地点：鄂尔多斯市水投大厦 A 座 5418 会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出会议通知的时间和方式：2025年3月28日以文件方式发出
5. 会议主持人：李硕
6. 会议出席人员：应到职工【17】人，实到职工【17】人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规要求。

二、会议审议和表决情况

(一) 审议通过《关于选举庞煜婕女士担任公司第二届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。经公司全体职工大会研究，拟选举庞煜婕女士担任公司第二届董事会职工代表董事，任期三年，与股东大会选举产生的非职工代表董事任期一致。

庞煜婕女士符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规对董事任职资格的要求，

未被列入失信联合惩戒对象。

第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事仍需按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行其职务。

2. 议案表决结果：同意17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. 本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举白宦周先生担任公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届监事会监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。经公司全体职工大会研究，拟选举白宦周先生担任公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，与股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。

白宦周先生符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事仍需按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行其职务。

2. 议案表决结果：同意17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. 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司 2025 年第一次全体职工大会决议》。

鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日