

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

第一届董事会第三十九次会议决议公告

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 4 月 22 日
- 会议召开地点：鄂尔多斯市水投大厦 A 座 5418 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：2025 年 4 月 15 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《关于 2024 年度合规管理工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司扎实开展合规管理各项工作，持续提高依法治企能力，全

面提升公司依法合规经营管理能力和水平，编制了《2024 年度合规管理工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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 2024 年度会计师事务所审计工作总结报告的议案》

1.议案内容：

按照《董事会合规与审计管理委员会工作细则》要求，编制了《2024 年度会计师事务所审计工作总结报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

公司对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年审计过程中的履职情况进行评估，编制了《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于 2024 年度合规与审计管理委员会履职报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会合规与审计管理委员会对 2024 年度履职情况进行了回顾与讨论，形成《合规与审计管理委员会履职报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字并确认的《鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司第一届董事会第三十九次会议决议》。

鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日