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

第二届董事会第二次会议决议公告

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5月16日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：鄂尔多斯市水投大厦 A 座 5305 会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月9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《关于选举第二届合规与审计管理委员会委员的议案》

1.议案内容：

拟选举郝永刚、孙瑞锋、孙小军为第二届合规与审计管理委员会委员，其中

董事郝永刚担任合规与审计管理委员会主任委员（召集人）。合规与审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟修订<董事会合规与审计管理委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

为强化董事会决策功能，指导监督公司合规管理，确保董事会对经营层的有效监督，结合公司实际，拟修订本工作细则。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟制定<职业经理人选聘和管理办法（试行）>的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实国企改革深化提升工作，深化企业人事制度改革，探索建立市场化选人用人机制，培养造就一支高素质的管理人才队伍，根据《中华人民共和国公司法》、《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》等法律法规有关规定，结合公司实际，拟制定本办法。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司第二届董事

会第二次会议决议》。

鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司

董事会

2025年5月20日