

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

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 3 日
2. 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 23 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长钟吉眼
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请处置子公司内蒙古绰勒水利水电有限责任公司部分闲置资产的议案》

1. 议案内容：

子公司内蒙古绰勒水利水电有限责任公司原第十一项目部、内蒙古蒙水生态

园林有限公司第一项目部、内蒙古蒙水生态园林有限公司园林第三项目部于2013年至2016年期间，为开展施工业务所采购的部分小型固定资产，经过多年的运转使用，该批设备已达到报废标准。资产共计10台套，原值为102201.00元，累计折旧为99134.97元，净值为3066.03元。考虑日常管理成本及规范要求，特申请报废处置。

2.回避表决情况：

不涉及回避情况。

3.议案表决结果：同意5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《内蒙古蒙水水资源股份有限公司处置乌海环保股权后续推进工作的议案》

1.议案内容：

为满足环保监管执法相关要求，构建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”）与其服务的上游焦化企业的股权关系，促进乌海环保公司持续经营，拟将蒙水公司持有的乌海环保公司4%股权转让，经蒙水公司第四届董事会第十九次会议审议通过后推进相关工作。

蒙水公司委托和讯资产评估有限公司（简称“和讯公司”）进行评估。和讯公司于2025年4月30日出具的和讯评报字[2025]第081号《蒙水股份拟处置股权所涉及的乌海环保公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，以2024年12月31日为评估基准日，每1%的股权评估值为25.60万元，价值公允。评估有效期为2024年12月31日至2025年12月31日。

按照相关规定，公司计划通过产权交易中心平台进行挂牌转让，挂牌价格为每1%的股权50万元，转让股权比例共计4%，转让价款共计200万元。

2.回避表决情况：

不涉及回避情况。

3.议案表决结果：同意5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

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第二十四次会议决议》。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

董事会

2025年6月3日