

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

第二届董事会第三次会议决议公告

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 6 月 3 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 27 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《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2025 年 6 月 20 日召开公司 2025 年第四次临时股东会。

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《关于子公司鄂尔多斯市水投碧水惠源水务有限公司拟与关联方鄂尔多斯市农牧业投资开发有限公司签订合同的议案》

1.议案内容：

子公司鄂尔多斯市水投碧水惠源水务有限公司拟就北斗湖东南角人工湖回填及绿化工程与关联方鄂尔多斯市农牧业投资开发有限公司签订工程施工合同，拟签署合同金额为 10,530.00 元。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事于永庄、王一珏、孙瑞锋、孙小军、郝永刚、余莎日娜、庞煜婕回避表决。

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会审议。

（三）审议《关于子公司鄂尔多斯市水投碧水惠源水务有限公司拟与关联方鄂尔多斯市水投诚源建设有限公司签订合同的议案》

1.议案内容：

子公司鄂尔多斯市水投碧水惠源水务有限公司拟就厂区道路维修工程与关联方鄂尔多斯市水投诚源建设有限公司签订工程施工合同，拟签署合同金额为 3,418,042.00 元。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事于永庄、王一珏、孙瑞锋、孙小军、郝永刚、余莎日娜、庞煜婕回避表决。

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

会第三次会议决议》。

鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 5 日