

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

- 会议召开时间：2025 年 6 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 6 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《关于公司经理层 2024 年度经营业绩考核的议案》

1. 议案内容：

公司董事会对经理层 2024 年度经营业绩进行考核并通过考核结果。

2.回避表决情况：

本议案涉及回避表决情况，董事王一珏为被考核经理层对象，故回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于公司拟签订〈鄂尔多斯市水投集团智慧化数字展厅项目（EPC 模式）设计、采购、施工标段合同〉的议案》

1.议案内容：

公司就智慧化数字展厅项目通过公开招标的形式选定鄂尔多斯市水投惠源建设有限公司，中标价格：设计费 40 万元，建安工程费：99.1%，双方拟就智慧化数字展厅项目（EPC 模式）签订设计、采购、施工标段合同。

2.回避表决情况：

本议案为公开招标事宜，通过公开招标形成公允价格，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，可以免于按照关联交易的方式审议，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《关于子公司鄂尔多斯市水投碧水惠源水务有限公司拟签订〈建设项目工程总承包合同〉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通过公开招标方式选定为水网连通工程(EPC+O 模式)设计、采购、施工+运营项目的承包人，拟与发包人鄂尔多斯市水投融源水务有限公司签订《建设项目工程总承包合同》，运营费（含税）：0.2 元/吨水（包含人工费、管理费及日常运营费）。

2.回避表决情况：

本议案为公开招标事宜，通过公开招标形成公允价格，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，可以免于按照关联交易的方式审议，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四次会议决议》。

鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 18 日