

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

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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 7 月 1 日
- 会议召开方式：☐现场会议 ☒电子通讯会议
- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长钟吉眼
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 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《内蒙古蒙水水资源股份有限公司关于自兴业银行申请流动资金借款的议案》

1.议案内容：

蒙水公司拟自兴业银行呼和浩特分行申请流动资金借款 5000 万元，借款期

限为三年，借款年利率为 3.4%，为信用借款，无需担保方提供担保或者其他质押保证措施，具体协议内容以最终与银行签订版为准。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 7 月 16 日在公司会议室，以现场投票的表决方式召开公司 2025 年第六次临时股东大会。

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《第四届董事会第二十五次会议决议》。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 1 日