

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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 18 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：鄂尔多斯市水投大厦 A 座 5305 会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 11 日以文件方式发出
5. 会议主持人：董事长于永庄
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 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《关于公司总经理王一珏女士辞任的议案》

1. 议案内容：

原总经理王一珏女士因工作调整辞去总经理职务，辞职后继续担任公司董

事。

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《关于公司董事长于永庄先生辞任的议案》

1.议案内容：

原董事长于永庄先生因工作调整辞去公司第二届董事会董事长职务。

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《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

为保证董事会合规运作，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会选举王一珏女士为新任董事长，任职期限自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人，同时变更公司法定代表人为王一珏女士。

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。

（四）审议通过《关于授权王一珏女士代为行使公司总经理相关职权的议案》

1.议案内容：

经公司董事会研究，在聘任新任总经理前，由王一珏女士代为行使总经理相关职权。

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。

（五）审议通过《关于调整公司董事长、经理层薪酬的议案》

1.议案内容：

为深入贯彻国企改革深化提升行动要求，进一步深化企业负责人薪酬制度改革，健全薪酬分配激励机制，根据集团《出资企业负责人薪酬制度（试行）》，拟对公司董事长、经理层薪酬进行调整。

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五次会议决议》。

鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 21 日