

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董事会制度

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、 审议及表决情况

公司于2025年8月26日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》。议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司股东会审议通过。

### 二、 分章节列示制度的主要内容

#### 鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司

#### 董事会议事规则

#### 第一章 总则

**第一条** 为进一步规范鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等有关法律、法规、规范性文件以及《鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。

**第二条** 董事会应当依法履行职责，执行相关决议，确保公司遵守法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。

## 第二章 董事

**第三条** 凡有《公司法》及《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担任董事。

**第四条** 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东会不能无故解除其职务。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》的规定，履行董事职务。

**第五条** 董事应当遵守法律、行政法规，并依照《公司章程》规定对公司负有忠实义务。

**第六条** 董事应当遵守法律、行政法规，并依照《公司章程》规定对公司负有勤勉义务。

**第七条** 董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时(聘任合同除外)，不论有关事项在一般情况下是否需董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。

除非有关联关系的董事按本条前款的要求向董事会作了披露，并且董事会在不将其计入法定人数，该董事亦未参加表决的会议上批准了该事项，公司有权撤销该合同、交易或者安排，但在对方是善意第三人的情况下除外。

董事会就在本条所规定的事项进行表决时，该关联董事不得参加本次会议，但可以书面形式向董事会提供有关上述事项的 necessary 解释。

**第八条** 如果公司董事在公司首次考虑订立有关合同、交易、安排前以书面形式通知董事会，声明由于通知所列的内容，公司日后达成的合同、交易、安排与其有利益关系，则在通知阐明的范围内，有关董事视为做了本规则第七条所规定的披露。

**第九条** 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，或者任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数的二分之一的，视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以更换。

**第十条** 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在两日内披露有关情况。

如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。公司应于上述情形发生之日起两个月内完成董事补选。

除前款所列情形外，董事辞职自书面辞职报告送达公司时生效。

董事在任职期间出现《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情形之一的，相关董事应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起一个月内离职，公司有权解除董事职务。

**第十一条** 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东负有的忠实义务，在其辞职报告生效后或者任期结束后并不当然解除。

董事辞职生效或者任期届满后承担忠实义务的具体期限为：对公司商业秘密保密的义务至该秘密成为公开信息；其他义务的持续期间为一年。

**第十二条** 未经《公司章程》规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。

**第十三条** 董事执行公司职务时违反法律法规、部门规章或《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

### 第三章 董事会的职权

**第十四条** 公司董事会由7名董事组成，其中，1人为职工代表董事，公司设董事长1人，董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。

董事会可以根据需要设立审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。

专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责。专门委员会主要成员全部由公司董事组成。

董事会负责制定专门委员会工作细则，明确专门委员会的组成及职责，规范

专门委员会的运作。

**第十五条** 董事会对股东会负责，行使下列职权：

- （一）召集股东会，并向股东会报告工作；
- （二）执行股东会的决议；
- （三）决定公司的经营计划和投资方案；
- （四）制订公司中长期发展战略，重大改革事项；
- （五）审议公司年度投资计划；
- （六）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- （七）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （八）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
- （九）制订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
- （十）审议公司融资计划及其他融资事宜；
- （十一）审议批准《公司章程》规定的对外投资、收购出售资产、资产抵押、融资借款、对外担保事项、委托理财、财务资助、关联交易、对外捐赠或赞助等事项；
- （十二）决定公司内部管理机构的设置和调整；
- （十三）决定公司分支机构的设立、撤销或合并；
- （十四）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员；
- （十五）决定高级管理人员年度和任期考核制度、方案、结果及其报酬事项和奖惩事项；
- （十六）聘任或者解聘证券事务代表；
- （十七）制订、修订、废止公司的基本管理制度，包括财务管理相关制度、人力资源管理相关制度、风险控制等制度；
- （十八）设立董事会专门委员会，并决定其职责、工作细则和人员组成；
- （十九）制订公司重大收入分配方案，包括企业年金等方案；
- （二十）审议并批准公司风险管理体系设立方案，包括风险管理政策和内部控制制度等，并监督公司风险管理和内部控制的有效性；

- （二十一）审议并批准公司合规管理基本制度，并监督合规管理工作开展；
- （二十二）制订《公司章程》的修改方案；
- （二十三）管理公司信息披露事项；
- （二十四）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
- （二十五）决定董事会授权经理层事项；
- （二十六）听取公司总经理的工作汇报并检查经理层的工作；
- （二十七）听取公司重要工作报告；
- （二十八）向股东会提出提案；
- （二十九）提名董事候选人，提议撤换、变更董事；
- （三十）法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》或股东会授予的其他职权。

超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。

**第十六条** 董事长行使下列职权：

- （一）主持股东会和召集、主持董事会会议；
- （二）督促、检查董事会决议的执行；
- （三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；
- （四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；
- （五）投资者关系管理工作；
- （六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告；
- （七）董事会授予的其他职权。法律法规及《公司章程》规定的其他职权。

**第十七条** 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董事履行职务。

**第十八条** 公司董事会应确保公司治理机制合法、合理且给所有的股东提供了合适的保护和平等权利；公司董事会应对公司的治理结构的合理、有效等情况进行讨论、评估。

**第十九条** 公司聘任董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责。董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹备、投资者关系管理、文件保管以及公司股东资料管理，处理董事会日常事务、办理信息披露事务

等事宜。

董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并于公司上市前取得董事会秘书资格证书。

公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。

董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。

**第二十条** 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠或赞助的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。

董事会享有下列决策权限：

（一）重大交易

在不违反法律、法规及本章程其他规定的情况下，就公司发生的购买或出售资产、日常经营相关投资、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、放弃权利等交易事项（除对外担保外），董事会的审批权限为：

1. 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额低于公司最近一个会计年度经审计总资产的 30%；其中，一年内购买、出售资产（以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准）经累计计算超过公司最近一个会计年度经审计总资产 30%的，应当由董事会作出决议，并提请股东会以特别决议审议通过；

2. 交易涉及的资产净额或成交金额低于公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 30%，或金额不超过 1,500 万元；

3. 交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一个

会计年度经审计营业收入的 30%，或金额不超过 1,000 万元；

4. 交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 30%，或金额不超过 1,000 万元；

5. 交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 30%，或金额不超过 1,000 万元。

前款规定的成交金额是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定条件确定金额的，预计最高金额为成交金额。

公司发生股权交易，导致公司合并报表范围发生变更的，应当以该股权所对应公司的相关财务指标作为计算基础；股权交易未导致合并报表范围发生变更的，应当按照公司所持权益变动比例计算相关财务指标。

公司直接或间接放弃控股子公司股权的优先受让权或增资权，导致子公司不再纳入合并报表的，应当视为出售股权资产，以该股权所对应公司相关财务指标作为计算基础；未导致合并报表范围发生变更，但是公司持股比例下降的，应当按照公司所持权益变动比例计算相关财务指标；公司对下属非公司制主体放弃或部分放弃收益权的，参照适用前述规定。

公司发生“提供财务资助”和“委托理财”等事项时，应当以发生额作为成交金额，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算；已按照《公司章程》规定履行相关义务的，不再纳入累计计算范围。

公司与同一交易方同时发生前述规定的同一类别且方向相反的交易时，应当按照其中单项金额计算适用标准。

除提供担保外，公司与交易对方发生的同一类别且与标的相关的交易时，应当适用连续十二个月累计计算的原则；已按照本章程规定履行相关义务的，不再纳入累计计算范围。

公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照本条的规定履行审议程序。

公司与合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的交易，除另有规定或者损害股东合法权益的以外，免于按照本条的规定履行审议程序。

## （二）对外担保

公司对外担保事项尚未达到《公司章程》规定的须经股东会审议决定标准的，由董事会审议决定。股东会、董事会不得将审议对外担保的权限授予公司总经理或其他公司经营管理机构或部门行使。

## （三）财务资助

公司对外提供财务资助事项，应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并作出决议，及时履行信息披露义务。属于下列情形之一的，经董事会审议通过后还应当提交公司股东会审议：

1. 被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；
2. 单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；
3. 中国证监会、全国股转公司或《公司章程》规定的其他情形。

本规则所称提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或无偿对外提供资金、委托贷款等行为。

对外财务资助款项逾期未收回的，公司不得对同一对象继续提供财务资助或者追加财务资助。

公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控股子公司等关联人提供财务资助。

公司为前款以外的其他关联人提供财务资助的，应当提交股东会审议，且关联股东在股东会审议该事项时应当回避表决。

资助对象为合并报表范围内的控股子公司不适用本条关于财务资助的规定。

## （四）关联交易

关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他主体与公司关联方发生《治理规则》第八十一条规定的交易和日常经营范围内发生的可能引致资源或者义务转移的事项。

公司的关联交易分为日常性关联交易和偶发性关联交易。日常性关联交易指公司和关联方之间发生的购买原材料、燃料、动力，销售产品、商品，提供或者接受劳务，委托或者受托销售，存贷款业务等交易行为以及《公司章程》中约定适用于公司的其他日常关联交易类型。不包括《治理规则》第八十一条规定的交易事项。

对于每年与关联方发生的日常性关联交易，公司可以按类别合理预计日常关联交易年度金额，根据预计金额按照规定提交董事会或者股东会审议；实际执行超出预计金额的，公司应当就超出金额所涉及事项履行相应审议程序。

公司发生符合以下标准的关联交易（除提供担保外），应当经董事会审议：

1. 公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易；
2. 与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5% 以上的交易，且超过 300 万元。

公司与关联方发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总资产 5% 以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30% 以上的交易，应当提交股东会审议。

公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：

1. 一方以现金方式认购另一方公开发行的股票、公司债券或者企业债券、可转换公司债券或者其他证券品种；
2. 一方作为承销团成员承销另一方公开发行股票、公司债券或者企业债券、可转换公司债券或者其他证券品种；
3. 一方依据另一方股东会决议领取股息、红利或者报酬；
4. 一方参与另一方公开招标或者拍卖，但是招标或者拍卖难以形成公允价格

的除外；

5. 公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；

6. 关联交易定价为国家规定的；

7. 关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的；

8. 公司按与非关联方同等交易条件，向董事、监事、高级管理人员提供产品和服务的；

9. 中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。

#### （五）对外捐赠或赞助

决定公司不超过 1 万元的捐赠或赞助（不论实物还是现金）。

**第二十一条** 董事会可在权限范围内授予经理层一定的权限，在《董事会授权经理层管理制度》中进行规定。

**第二十二条** 凡须提交董事会讨论的议案，由合法提案人书面提交，董事会秘书负责收集。

**第二十三条** 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东会作出说明。

## 第四章 董事会的召集、召开

**第二十四条** 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次定期会议，董事会会议由董事长召集。

**第二十五条** 发生下列情形之一的，应当召开董事会临时会议：

（一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时；

（二）1/3 以上董事联名提议时；

（三）监事会提议时；

（四）董事长认为必要时；

（五）经理提议时；

(六) 《公司章程》规定的其他情形。

**第二十六条** 除本规则第四十条规定情形外，董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。

审议年度报告、半年度报告等重大事项的董事会会议可邀请会计师事务所审计人员、律师等中介机构列席参加。

会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。

监事可以列席董事会会议；总经理和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。

**第二十七条** 公司董事会秘书负责董事会会议的组织 and 协调工作，包括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议、纪要的起草工作。

**第二十八条** 公司董事会会议分定期会议和临时会议。董事会定期会议每年至少召开两次，于会议召开十日以前通知全体董事、监事。董事会临时会议的召开，应于会议召开五日以前通知全体董事、监事。

如遇特殊情况需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

- (一) 提议人的姓名或者名称；
- (二) 提议理由或者提议所基于的客观事由；
- (三) 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
- (四) 明确和具体的提案；
- (五) 提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于本公司《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。董事会秘书在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。

董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

董事长应当自接到提议后十日内，召集董事会会议并主持会议。

**第二十九条** 除非本规则另有规定，董事会会议的通知应以专人送达、邮寄、传真、电子邮件等书面方式发出书面通知。

书面会议通知应当至少包括以下内容：

- （一）会议的时间、地点、会期；
- （二）会议的召开方式；
- （三）拟审议的事项（会议提案）；
- （四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
- （五）董事表决所必需的会议材料；
- （六）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；
- （七）会议联系人和联系方式；
- （八）发出通知的时间；
- （九）参会人员。

口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及特殊情况需要尽快召开董事会临时会议的说明。

董事会会议议案应随会议通知同时送达董事及相关与会人员。

**第三十条** 董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前三日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足三日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。

董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做好相应记录。

**第三十一条** 董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他董事代为出席。

委托书应当载明：

- （一）委托人和受托人的姓名、身份证号码；
- （二）委托人不能出席会议的原因；
- （三）代理事项和有效期限；
- （四）委托人对每项提案的简要意见；

(五) 委托人的授权范围和对提案表决意向的指示；

(六) 委托人和受托人的签字、日期等。

委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见的，应当在委托书中进行专门授权。

受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿上说明受托出席的情况。涉及表决事项的，委托人应当在委托书中明确对每一事项发表同意、反对或弃权的意见，董事不得作出或者接受无表决意向的委托、全权委托或者授权范围不明确的委托。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。

董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

**第三十二条** 委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：

(一) 在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托；

(二) 董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委托；

(三) 1名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名董事的委托，董事也不得委托已经接受两名其他董事委托的董事代为出席。

**第三十三条** 董事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障董事充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）同意，可以通过视频、电话、传真等通讯方式进行表决并作出决议，并由参会董事签字。

非以现场方式召开的，以视频显示在场的董事、在电话会议中发表意见的董事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票，或者董事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的董事人数。

董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。现场召开和以视频、电话等方式召开的董事会会议可以进行全程录音、录像。

## 第五章 董事会的审议程序

**第三十四条** 会议主持人应当逐一提请出席董事会会议的董事对各项提案发表明确的意见。

**第三十五条** 董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上独立、审慎地发表意见。

董事可以在会前向董事会秘书、会议召集人、总经理和其他高级管理人员、会计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解决策所需要的信息，也可以在会议进行中向主持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关情况。

董事审议授权、重大交易、关联交易、重大投资、对外担保等事项时，应当严格遵守法律法规的有关规定。

**第三十六条** 董事就同一提案重复发言，发言超出提案范围，以致影响其他董事发言或者阻碍会议正常进行的，会议主持人应当及时制止。

除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未包括在会议通知中的提案进行表决。

董事接受其他董事委托代为出席董事会会议的，不得代表其他董事对未包括在会议通知中的提案进行表决。

## 第六章 董事会的表决

**第三十七条** 董事会建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审。

董事会会议需要就公司利润分配、资本公积金转增股本事项做出决议，但注册会计师尚未出具正式审计报告的，会议首先应当根据注册会计师提供的审计报告草案（除涉及利润分配、资本公积金转增股本之外的其它财务数据均已确定）做出决议，待注册会计师出具正式审计报告后，再就相关事项做出提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会董事对提案逐一分别进行表决。

董事会决议的表决，实行一人一票。

董事会决议表决方式为：书面记名投票表决或举手表决。

**第三十八条** 董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其一，未作选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关董事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未作选择的，视为弃权。

**第三十九条** 列席董事会的监事和高级管理人员对董事会讨论的事项，可以

充分发表自己的意见和建议，供董事会决策时参考，但对相关事项没有表决权。

**第四十条** 出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：

（一）公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避；

（二）董事本人认为应当回避的情形；

（三）《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的企业有关联关系而须回避的其他情形。

董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东会审议。

**第四十一条** 被《公司章程》视为不能履行职责的董事在股东会撤换之前，不具有对各项议案的表决权，依法自动失去资格的董事，也不具有表决权。

**第四十二条** 1/2 以上的与会董事认为提案不明确、不具体，或者因会议材料不充分等其他事由导致其无法对有关事项作出判断时，会议主持人应当要求会议对该议题进行暂缓表决。

提议暂缓表决的董事应当对提案再次提交审议应满足的条件提出明确要求。

**第四十三条** 与会董事表决完成后，董事会会议有关工作人员应当及时收集董事的表决票，交董事会秘书在与会董事的监督下进行统计。

现场召开会议的，会议主持人应当当场宣布统计结果；其他情况下，会议主持人应当要求董事会秘书在规定的表决时限结束后下一工作日结束之前，通知董事表决结果。

董事在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，其表决情况不予统计。

**第四十四条** 董事会应当严格按照股东会和《公司章程》的授权行事，不得越权形成决议。

## 第七章 董事会决议及会议记录

**第四十五条** 董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。法律、行政法规和《公司章程》规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的，从其规定。

董事会根据《公司章程》的规定，在其权限范围内担保事项作出决议，除公司全体董事过半数同意外，还应经出席董事会会议的 2/3 以上董事审议同意。

不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以形成时间在后的决议为准。

提案未获通过的，在有关条件和因素未发生重大变化的情况下，董事会会议在一个月内不应当再审议内容相同的提案。

**第四十六条** 董事会决议应当包括以下内容：

- （一）会议通知发出的时间和方式；
- （二）会议召开的时间、地点、方式，以及是否符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定的说明；
- （三）委托他人出席和缺席的董事人数和姓名、缺席的理由和受托董事姓名；
- （四）每项议案获得的同意、反对和弃权的票数，以及有关董事反对或弃权的理由；
- （五）涉及关联交易的，说明应当回避表决的董事姓名、理由和回避情况；
- （六）审议事项的具体内容和会议形成的决议。

**第四十七条** 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事、董事会秘书和记录人员应当在会议记录上签名。

**第四十八条** 董事会会议记录包括以下内容：

- （一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
- （二）会议通知的发出情况；
- （三）会议召集人和主持人以及会议议程；
- （四）会议应到、实到和未到的董事名单、人数，董事未能出席会议的原因，到会董事人数是否符合董事会会议召开的法定人数；
- （五）董事亲自出席和受托出席的情况；
- （六）会议审议的提案、每位董事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
- （七）每项提案的表决方式和表决结果（表决结果应载明具体的同意、反对或弃权的票数）；
- （八）每项提案的汇报人及汇报要点；

- (九) 列席会议人员；
- (十) 所议事项的审议或决策的结论；
- (十一) 与会董事认为应当记载的其他事项。

**第四十九条** 董事应当在董事会会议记录和决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律法规或者《公司章程》、股东会决议，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

董事对会议记录或者决议有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。

董事不按前款规定进行签字确认，不对其不同意见做出书面说明的，视为完全同意会议记录和决议记录的内容。

**第五十条** 以通讯方式召开的董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并做出决议，并由参会董事签字。董事应在收到会议通知的两日内做出表决并签名，通知公司由专人取回或以传真方式将表决结果送达公司。

**第五十一条** 董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、会议录音资料、表决票、经与会董事签字确认的会议决议、会议记录等，由董事会秘书负责保存。

董事会会议档案的保存期限为十年，档案中会议决议与会议记录永久保存。

## 第八章 董事会决议的实施

**第五十二条** 公司董事会的议案一经形成决议，即由公司总经理组织经理层成员贯彻落实。

**第五十三条** 公司董事会就落实情况进行督促和检查，对具体落实中违背董事会决议的，要追究执行者的个人责任。

**第五十四条** 每次召开董事会，由董事长、总经理或责成专人就以往董事会决议的执行和落实情况向董事会报告；董事有权就历次董事会决议的落实情况，向有关执行者提出质询。

**第五十五条** 董事会秘书须向董事汇报董事会决议的执行情况。

## 第九章 附则

**第五十六条** 本规则未尽事宜或与日后颁布的国家法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》有冲突的，依照国家法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定为准。

**第五十七条** 本规则所称“以上”“不超过”均含本数；“未达到”“低于”“超过”“不足”“过半数”不含本数。

**第五十八条** 根据公司的发展情况及相关法律法规的规定，董事会有权适时对本规则进行修订并报股东会批准。

**第五十九条** 本规则由公司董事会负责解释。

**第六十条** 本规则自公司股东会审议通过之日起生效实施。

鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司

董事会

2025年8月26日