

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

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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 9 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 8 月 22 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《关于提前置换集团公司流动资金借款的议案》

1. 议案内容：

兴业银行呼和浩特分行近期给予内蒙古蒙水水资源股份有限公司（以下简称

“蒙水公司”)流动资金借款授信 5000 万元,担保方式为信用,借款年利率 3.4%,借款期限三年。为缓解蒙水公司 2026 年的还款压力,拟使用上述授信额度 2500 万元,置换 2026 年 5 月即将到期的内蒙古水务发展集团有限公司部分欠款。

2.回避表决情况:

关联董事张晓伟回避表决。

3.议案表决结果: 同意 4 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 年第八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 9 月 20 日在公司会议室,以现场投票的表决方式召开公司 2025 年第八次临时股东大会。

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《第四届董事会第二十八次会议决议》。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 1 日