

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

第二届董事会第九次会议决议公告

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 9 月 17 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 9 月 10 日以文件方式发出
5. 会议主持人：董事长王一珏
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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

按照落实新《公司法》相关工作要求，结合公司实际情况，拟修订《公司章

程》的部分条款。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟将董事会合规与审计管理委员会变更为董事会合规管理委员会的议案》

1.议案内容：

公司拟将董事会合规与审计管理委员会变更为董事会合规管理委员会，委员会成员不变，主任委员（召集人）不变。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于拟废止<董事会合规与审计管理委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

结合公司实际情况，公司拟废止《董事会合规与审计管理委员会工作细则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于拟制定<董事会合规管理委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

结合公司实际情况，公司拟制定《董事会合规管理委员会工作细则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于拟修订〈接待管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为进一步规范接待行为，强化接待费用管控，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，结合公司实际，拟修订《接待管理办法》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于拟调整公司 2025 年度投资计划的议案》

1.议案内容：

根据投资项目实施情况，拟对公司 2025 年度投资计划进行调整。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第八次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 10 月 9 日召开公司 2025 年第八次临时股东会。

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。

（八）审议《关于子公司鄂尔多斯市水投福源水务有限公司拟与关联方鄂尔多斯

市城市水务有限责任公司签订合同的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司鄂尔多斯市水投福源水务有限公司拟向关联方鄂尔多斯市城市水务有限责任公司采购疏干水，双方拟就采购疏干水事宜签订合同，价格为2.7元/吨（含13%增值税），水量以具体供应量为准。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事王一珏、孙瑞锋、孙小军、郝永刚、余莎日娜、晓然、庞煜婕回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（九）审议《关于子公司鄂尔多斯市水投福源水务有限公司拟与关联方鄂尔多斯市水资源应用技术研究有限公司签订协议的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司鄂尔多斯市水投福源水务有限公司拟使用关联方鄂尔多斯市水资源应用技术研究有限公司建设的鄂尔多斯市中心城区引黄供水工程资产，双方拟就使用资产事宜签订协议。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事王一珏、孙瑞锋、孙小军、郝永刚、余莎日娜、晓然、庞煜婕回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

经与会董事签字并确认的《鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 19 日