

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

关于废止《董事会合规与审计管理委员会工作细则》的公告

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、基本情况

鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月17日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《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》。

二、废止情况

鉴于公司实际情况及需求，公司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，并废止《董事会合规与审计管理委员会工作细则》。

二、备查文件目录

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