

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

第二届董事会第十次会议决议公告

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 10 月 17 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：鄂尔多斯市水投大厦座 5305 室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 10 日以文件方式发出
- 会议主持人：王一珏
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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《关于拟调整公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划和 2025 年度生产经营计划，为保障公司日常经营管

理、投融资目标实现，拟调整公司 2025 年财务预算报告部分内容。

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《关于子公司鄂尔多斯市水投碧水惠源水务有限公司拟修订章程的议案》

1.议案内容：

子公司鄂尔多斯市水投碧水惠源水务有限公司拟变更其经营范围，同步修订其章程中相应条款。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于子公司鄂尔多斯市水投鄂旗水务有限公司拟修订章程的议案》

1.议案内容：

子公司鄂尔多斯市水投鄂旗水务有限公司拟对其章程部分条款进行修订。

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《关于子公司鄂尔多斯市水投杭旗水务有限公司拟修订章程的议案》

1.议案内容：

子公司鄂尔多斯市水投杭旗水务有限公司拟对其章程部分条款进行修订。

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《关于拟定公司经理层成员薪酬系数的议案》

1.议案内容：

按照集团公司《出资企业负责人薪酬制度（试行）》相关要求，对公司经理层成员薪酬系数进行拟定。

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《关于提请召开公司 2025 年第九次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 11 月 5 日召开公司 2025 年第九次临时股东会。

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《关于子公司鄂尔多斯市水投碧水惠源水务有限公司拟向鄂尔多斯银行小企业信贷中心申请贷款的议案》

1.议案内容：

子公司鄂尔多斯市水投碧水惠源水务有限公司拟向鄂尔多斯银行小企业信贷中心申请人民币 42,000.00 万元整的固定资产贷款，贷款期限为 7 年，贷款年利率为 2.71%。贷款用途为置换贷款。担保方式为：关联方鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司提供连带责任保证担保，子公司鄂尔多斯市水投碧水惠源水务

有限公司提供应收账款质押担保。

2.回避表决情况：

本议案符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条“（五）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”，免于按照关联交易的方式进行审议,不涉及回避表决的情况。

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。

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十次会议决议》。

鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 21 日