

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 第四届董事会第三十一次会议决议公告

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12月1日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：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11月22日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长杨成渝
- 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《关于豁免第四届董事会第三十一次会议通知期限的议案》

1.议案内容：

经董事会审议，同意豁免本次会议通知期限，部分议案于现场发出。

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。

（二）审议通过《关于拟取消监事会、变更注册地址并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

为深入贯彻《中华人民共和国公司法》精神，落实改革发展的相关要求，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，拟对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟取消监事会、变更注册地址并修订公司章程的议案》（公告编号：2025-077）。

2.回避表决情况：

不涉及回避情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事李嘉辉、刘宇表示未体现公平性原则，可能损害公司及中小股东利益。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于调整公司董事会成员人数的议案》

1.议案内容：

为深入贯彻《中华人民共和国公司法》精神，落实改革发展的相关要求，公司取消监事会，增设审计委员会行使《公司法》规定的职权。审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 2 名为独立董事。据此，公司董事会拟设 7 人，同步补选 2 名独立董事。

2.回避表决情况：

不涉及回避情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事李嘉辉、刘宇表示关于《公司章程》修订未能达成一

致。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于设立公司第四届董事会审计委员会并提名委员的议案》

1.议案内容：

为适应战略发展需要，完善公司治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟在董事会下设立审计委员会并提名委员会成员。审计委员会组成人员为3名，提名由董事张晓伟先生及2名独立董事组成。提名米莉女士、郭鹏先生为公司董事会独立董事。

2.回避表决情况：

不涉及回避情况。

3.议案表决结果：同意3票；反对2票；弃权0票。

反对/弃权原因：董事李嘉辉、刘宇表示关于《公司章程》修订未能达成一致。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订〈内蒙古蒙水水资源股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》，推动公司高质量发展，拟对现行《内蒙古蒙水水资源股份有限公司股东会议事规则》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订〈内蒙古蒙水水资源股份有限公司股东会议事规则〉的议案》（公告编号：2025-078）。

2.回避表决情况：

不涉及回避情况。

3.议案表决结果：同意3票；反对2票；弃权0票。

反对/弃权原因：董事李嘉辉、刘宇表示未体现公平性原则，可能损害公司及中小股东利益。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订〈内蒙古蒙水水资源股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》，推动公司高质量发展，拟对现行《内蒙古蒙水水资源股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订〈内蒙古蒙水水资源股份有限公司董事会议事规则〉的议案》（公告编号：2025-079）。

2.回避表决情况：

不涉及回避情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事李嘉辉、刘宇表示关于《公司章程》修订未能达成一致。

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《内蒙古蒙水水资源股份有限公司关于制定〈审计委员会会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》，推动公司高质量发展，拟制定《内蒙古蒙水水资源股份有限公司审计委员会会议事规则》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《内蒙古蒙水水资源股份有限公司关于制定〈审计委员会会议事规则〉的议案》（公告编号：2025-080）。

2.回避表决情况：

不涉及回避情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事李嘉辉、刘宇表示关于《公司章程》修订未能达成一致。

致。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《内蒙古蒙水水资源股份有限公司关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》，推动公司高质量发展，拟制定《内蒙古蒙水水资源股份有限公司独立董事工作制度》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《内蒙古蒙水水资源股份有限公司关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》（公告编号：2025-081）。

2.回避表决情况：

不涉及回避情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事李嘉辉、刘宇表示对被提名高管能力、经验等提出质疑。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于提请召开 2025 年第十次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 12 月 19 日在公司会议室，以现场投票的表决方式召开公司 2025 年第十次临时股东会。

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《第四届董事会第三十一次会议决议》。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

董事会

2025年12月3日