

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 第四届董事会第三十二次会议决议公告

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15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12月9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《关于内蒙古蒙水乌海环保科技有限公司自蒙商银行贷款并由蒙水公司提供担保的议案》

1.议案内容：

控股子公司内蒙古蒙水乌海环保科技有限公司（以下简称“乌海环保公司”）

拟向蒙商银行股份有限公司乌海海源支行贷款。本次申请额度 1000 万元，贷款期限三年，贷款利率：固定利率，年利率 3.8%，自合同生效之日起计算。由内蒙古蒙水水资源股份有限公司提供保证担保，承担连带担保责任，担保金额 1000 万元。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2025 年第十一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 31 日在公司会议室，以现场投票的表决方式召开公司 2025 年第十一次临时股东会。

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《第四届董事会第三十二次会议决议》。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日