

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
第四届董事会第三十三次会议决议公告

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：2026 年 1 月 15 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：内蒙古自治区赛罕区腾飞南路腾飞大厦 C 座 19 层公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 5 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长杨成瑜
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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《关于修订内蒙古蒙水水资源股份有限公司<信息披露管理制度>等五项制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司治理结构，提升治理水平，确保各项经营管理工作合法合

规，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及相关监管要求，制定了内蒙古蒙水水资源股份有限公司（以下简称“蒙水股份”）《承诺管理制度》，修订了蒙水股份《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》。

2.回避表决情况：

不涉及回避情况。

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。

（二）审议通过《关于制定内蒙古蒙水水资源股份有限公司<独立董事津贴管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司独立董事履职行为，保障其独立客观公正行使职权，充分发挥独立董事在公司治理中的监督作用，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号-独立董事》等法律法规及《内蒙古蒙水水资源股份有限公司章程》《内蒙古蒙水水资源股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，结合公司实际经营管理情况，制定了《内蒙古蒙水水资源股份有限公司独立董事津贴管理制度》。

2.回避表决情况：

米莉、郭鹏为公司独立董事，回避表决此议案。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事刘宇表示此议案未达成一致

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《关于续聘北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

详见公司于 2026 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-006)。

2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第一次会议对北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分了解，并核查了其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力。审计委员会认为北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，同意聘任北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

3.回避表决情况：

议案不涉及回避情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《内蒙古蒙水水资源股份有限公司关于 2026 年日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(2026-007)。

2.回避表决情况：

议案涉及关联交易，杨成渝、赵厚德系关联董事，回避本议案的表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事刘宇表示此议案未达成一致

公司现任独立董事米莉、郭鹏对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于审议终止乌拉盖 PPP 项目投资、回收收益及注销项目公司的议案》

1.议案内容：

为落实国家关于专项债券置换 PPP 存量项目资金的政策要求，子公司乌拉盖管理区蒙水工程建设管理有限公司拟利用政策窗口期，与政府方提前终止《乌拉盖管理区巴音胡硕镇特色景观旅游名镇一期 PPP 项目合同》，签订《乌拉盖管理区巴音胡硕镇特色景观旅游名镇（一期）PPP 项目合同终止协议谈判备忘录（四）》及补充协议，并在完成主要资金回收及债务清理后，按照法律程序依法合规启动公司的解散、注销工作事宜。

2.回避表决情况：

不涉及回避情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事刘宇表示此议案未达成一致

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 2 月 6 日在公司会议室，以现场投票和电子通讯投票的表决方式召开公司 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

不涉及回避情况。

3.议案表决结果：同意 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、备查文件

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第三十三次会议决议》

与会审计委员会委员签字确认的公司《第四届董事会审计委员会第一次会议决议》

独立董事签字确认的《内蒙古蒙水水资源股份有限公司关于 2026 年日常性关联交易预计的议案》的独立意见（米莉）

独立董事签字确认的《内蒙古蒙水水资源股份有限公司关于 2026 年日常性

关联交易预计的议案》的独立意见（郭鹏）

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日