

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 第四届董事会第三十四次会议决议公告

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 2 月 6 日
2. 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
3. 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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 26 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长杨成渝
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《关于子公司绰勒公司向集团公司借款办理展期构成关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

全资子公司内蒙古绰勒水利水电有限责任公司（简称“绰勒公司”）向内蒙

古水务发展集团有限公司（简称“集团公司”）借款金额 3520 万元，借款展期期间：三年；借款利率：浮动利率，此笔借款所用资金为集团公司的统借统还资金，年利率为 LPR 上浮 58 个基点，比原借款利率也有所降低，初步预计为按照季度浮动调整。

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（二）审议通过《关于子公司乌海环保公司自蓝筹公司借款并由蒙水公司提供担保构成关联交易的议案》

1.议案内容：

子公司内蒙古蒙水乌海环保科技有限公司（简称“乌海环保公司”）现向内蒙古蓝筹融资担保股份有限公司（简称“蓝筹公司”）借款 900 万元，借款期限：三年；借款利率：年利率 3.8%，自合同生效之日起计算；担保方式：1. 保证担保：内蒙古蒙水水资源股份有限公司承担贷款金额 70%连带责任保证（即 630 万元连带保证责任）；2. 收费权质押：将乌海环保公司污水处理收费权质押给蓝筹公司。

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 3 月 6 日在公司会议室，以现场投票及电子通讯投票的表决方式召开公司 2026 年第二次临时股东会。

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《第四届董事会第三十四次会议决议》。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日