

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 第四届董事会第三十六次会议决议公告

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4月30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4月24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6人。

董事刘宇因工作时间冲突缺席，未委托其他董事代为表决。

独立董事郭鹏因工作时间冲突缺席，委托独立董事米莉代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于提前终止二连浩特市水源地至水厂输水管线工程 PPP 项目的议案》

1.议案内容：

由内蒙古蒙水水资源股份有限公司作为社会资本方承建的二连浩特市水源地至水厂输水管线工程政府和社会资本合作（PPP）项目，因政府方申请专项债拟提前终止合作。

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 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 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 5 月 18 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 年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

不涉及回避情况。

3.议案表决结果：同意 6 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《第四届董事会第三十六次会议决议》

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日