

证券代码：600291

证券简称：西水股份

编号：临 2018-003

内蒙古西水创业股份有限公司

第六届董事会 2018 年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

内蒙古西水创业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2018 年第一次临时会议于 2018 年 1 月 29 日以传真表决方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司向金融机构申请 3.1 亿元人民币借款的议案》。

同意公司以持有的兴业银行股权作为质押，向金融机构申请办理人民币 3.1 亿元借款，年利率不超过 7.5%，借款期限 12 个月，用于偿还公司借款及补充流动资金。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

内蒙古西水创业股份有限公司董事会

二〇一八年一月三十一日