

证券代码：838122

证券简称：蒙水股份

主办券商：申万宏源

内蒙古蒙水水资源股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2019年7月8日
- 2.会议召开地点：无
- 3.会议召开方式：通讯表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月27日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长郭少宏
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
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《关于子公司绰勒有限为兴安盟河海供水有限公司申请项目贷款提供担保构成关联交易的议案》

1.议案内容：

国家开发银行内蒙古自治区分行（简称“国开行”），拟给予兴安盟河海供水有限公司申请项目贷款91000万元，贷款期限22年，具体利率及还款日期以银

行贷款合同为准。需由公司全资子公司内蒙古绰勒水利水电有限责任公司（简称“绰勒有限”）以股比为限额全程提供第三方连带责任保证担保，具体条款以实际签订的担保合同为准。

2.回避表决情况

议案为关联担保,郭少宏、王中华、李振合系关联董事,回避本议案的表决。

3.议案表决结果:

因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容:

公司董事会提请于 2019 年 7 月 25 日召开公司 2019 年第四次临时股东大会,审议《关于关于子公司绰勒有限为兴安盟河海供水有限公司申请项目贷款提供担保构成关联交易的议案》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)与会董事签字确认的公司《第三届董事会第二次会议决议》。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 9 日