

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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11月13日
- 2.会议召开地点：呼和浩特市赛罕区腾飞南路腾飞大厦C座20层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年10月28日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：副董事长张俨
- 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）审议通过《选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，选举锡林先生为公司第三届董事会董事长，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。锡林不属于失信联合惩戒对象。

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。

（二）审议通过《关于全资子公司绰勒有限向国家开发银行办理短期保理业务贷款的议案》

1.议案内容：

内蒙古绰勒水利水电有限责任公司（简称“绰勒有限”）为满足资金周转需求，经与项目甲方兴安盟河海供水有限公司（简称“河海公司”）、国家开发银行内蒙古分行（以下简称“国开行”）三方协商，绰勒有限拟将在河海公司应收账款转让至国开行，并由国开行向绰勒有限提供短期保理贷款 3.03 亿元，年利率 4.35%，还款由国开行自应发放给河海公司的贷款中直接扣减。

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《第三届董事会第五次会议决议》。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 14 日