

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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：2020年1月16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12月31日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长锡林
- 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《关于子公司绰勒有限增资的议案》

##### 1.议案内容：

为改善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”）的资本结构，降低资产负债率，促进绰勒有限的发展，内蒙古蒙水水资源股份有限公司（简称“蒙水股份”）拟对绰勒有限进行增资，增加股权投资1亿元。

此次增资为蒙水股份拟将绰勒有限的欠款转为股权，不足部分使用现金增资。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2020 年 2 月 7 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议《关于子公司绰勒有限增资的议案》。

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

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第七次会议决议》。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 17 日