

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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4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：2020年3月27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。

董事锡林、王中华、李嘉辉、张俨、李振合因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名更换全资子公司董事长、总经理的议案》

1.议案内容：

根据蒙水股份《董事会议事规则》，为进一步优化公司治理，满足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”）的业务发展需求，经

董事长提名，推荐李国凡先生为绰勒有限董事长，张瑞刚先生为绰勒有限董事、总经理；同时免去李振合先生绰勒有限董事长、陈磊先生绰勒有限董事、李国凡先生绰勒有限总经理职务。待本次董事会作出决议后，按照相关法定程序进行聘任。

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《关于公司 2020 年日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和公司《章程》等相关规定，现将 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日预计发生的日常性关联交易事项提交会议审议。详见下表所示：

序号	关联方	关联关系	关联交易性质	预计发生金额(元)	定价依据
1	呼伦贝尔园区水务有限公司	同受最终控制方控制	工程承包	300,000.00	采用公开招投标方式取得，合同定价。
2	呼伦贝尔天泽水务有限公司	同受最终控制方控制	工程承包	300,000.00	
3	内蒙古扎敦水利水电有限责任公司	同受最终控制方控制	工程承包	3,700,000.00	
4	扎赉特旗绰尔新区供水有限公司	同受最终控制方控制	工程承包	14,000,000.00	
5	乌海市升源水务有限责任公司	同受最终控制方控制	工程承包	800,000.00	
6	兴安盟河海供水有限公司	同受最终控制方控制	工程承包	52,000,000.00	
7	乌海市升源水务有限责任公司	同受最终控制方控制	采购商品	300,000.00	参考市场行情双方协商定价。
8	呼伦贝尔水务投资有限公司	同受最终控制方控制	非流动资产出租	1,300,000.00	参考市场行情双方协商定价。

9	蒙晟建设有限公司	同受最终控制方控制	检测试验收入	100,000.00	
10	内蒙古蓝筹融资担保股份有限公司	同受最终控制方控制	工程、银行保函服务	900,000.00	
合计				73,700,000.00	

注：内蒙古蓝筹融资担保股份有限公司可在本公司向其支付的保函服务预计金额范围内多次向公司提供保函服务。

2.回避表决情况

议案涉及关联交易，锡林、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。

（三）审议《关于确认与扎赉特旗绰尔新区供水有限公司等关联方发生关联交易的议案》

1.议案内容：

2019年度，公司存在部分关联交易，因部分项目为2019年新中标项目，或因年度内补充协议约定项目，或因以前年度项目变更签证、取得竣工决算审计报告调整等原因，致使部分项目未预计或超出2019年度关联交易预计范围。特此确认，详见下表所示：

关联方	关联关系	关联交易性质	未预计或超出预计金额（元）
扎赉特旗绰尔新区供水有限公司	同受最终控制方控制	工程承包	15,890,404.38
镶黄旗锦绣项目管理有限公司	同受最终控制方控制	工程承包	15,421,087.51
内蒙古扎敦水利水电有限责任公司	同受最终控制方控制	工程承包	5,467,356.20
蒙晟建设有限公司	同受最终控制方控制	销售原材料	642,036.91
乌海市升源水务有限责任公司	同受最终控制方控制	设计服务	300,000.00
乌海市升源水务有限责任公司	同受最终控制方控制	采购商品	176,998.48
呼伦贝尔园区水务有限公司	同受最终控制方控制	工程承包	159,073.35
内蒙古利源供水有限责任公司	同受最终控制方控制	工程承包	444,040.64
内蒙古腾格里水务投资有限公司	同受最终控制方控制	工程承包	-1,800,594.07
乌海市升源水务有限	同受最终控制方控制	工程承包	154,967.51

责任公司			
满洲里锦源水务有限责任公司	同受最终控制方控制	工程承包	114,719.97
呼伦贝尔天泽水务有限公司	同受最终控制方控制	工程承包	1,228.91
合计			36,971,319.79

2.回避表决情况

议案涉及关联交易, 锡林、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。

(四) 审议通过《关于召开 2020 年第三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 4 月 27 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会。

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《第三届董事会第十次会议决议》。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 10 日