

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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16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：2020年4月3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《2019年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2019年董事会工作情况。

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《2019年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月17日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》。

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。

(三) 审议通过《2019年工作总结暨2020年工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报2019年经营工作情况并提交董事会审议。

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。

(四) 审议通过《2019年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2019年度财务决算报告》。

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。

(五) 审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2020 年度财务预算报告》。

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。

(六) 审议通过《2019 年度权益分派方案》议案

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2019 年不进行利润分配。

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。

(七) 审议通过《关于拟修订<内蒙古蒙水水资源股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司股东大会运作，健全现代企业管理制度，根据《公司法》、新修订的《证券法》、《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》的相关规定及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

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。

(八) 审议通过《关于<公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见>的议案》

1.议案内容：

提请董事会审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

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。

(九) 审议通过《关于拟修订<内蒙古蒙水水资源股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《信息披露事务管理制度》。

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。

(十) 审议通过《关于拟修订<内蒙古蒙水水资源股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《股东大会议事规则》。

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。

（十一）审议通过《关于拟修订〈内蒙古蒙水水资源股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月17日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事会议事规则》。

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。

（十二）审议通过《关于子公司绰勒有限申请处置部分闲置资产的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，子公司绰勒有限申请处置部分闲置资产，账面价值约为1,602,447.75元。

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。

（十三）审议通过《关于提议召开公司2019年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于2020年5月12日在公司会议室，以现场投票的表决方式召开公司2019年度股东大会。

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

（一）与会董事签字确认并加盖董事会公章的公司《第三届董事会第十一次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对 2019 年年度报告的确认意见。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日