

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：2020年5月12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26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《关于关联方为全资子公司申请流动资金贷款提供担保构成关联交易的议案》

1.议案内容：

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”），拟向华夏银行金盛支行申请流动资金贷款额度6000万元，期限三年，内蒙古蒙水水资

源股份有限公司（简称“蒙水股份”）提供连带责任担保，担保金额 6000 万元；内蒙古蓝筹融资担保股份有限公司（简称“蓝筹担保”）提供担保，担保金额为 1500 万元。

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。

（二）审议通过《关于三级公司内蒙古科信质量检测有限公司股权划转的议案》

1.议案内容：

内蒙古科信质量检测检测有限公司（简称“科信公司”）是内蒙古绰勒水利水电有限责任公司（简称“绰勒有限”）全资子公司。科信公司资质齐全，发展向好。为进一步落实自治区国资委压缩管理层级的相关要求，同时满足绰勒有限资质、业务发展和市场竞争的需要，拟将科信公司股权从绰勒有限转至内蒙古蒙水水资源股份有限公司（简称“蒙水股份”）。本次划转，未导致蒙水股份合并报表范围内发生权益变动，按照《企业国有资产法》、《公司章程》等相关规定，提请董事会审议通过后实施。

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）审议通过《关于子公司绰勒有限从金谷银行续贷款 1.9 亿元的议案》

1.议案内容：

全资子公司内蒙古绰勒水利水电有限责任公司为缓解资金压力，拟从内蒙古金谷农商银行玉泉支行（简称“金谷银行”）续贷 1.9 亿元，贷款利率为 6.53%，由内蒙古蒙水水资源股份有限公司提供连带责任担保。

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。

(四) 审议通过《关于召开 2020 年第四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 5 月 28 日召开公司 2020 年第四次临时股东大会。

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《第三届董事会第十二次会议决议》。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 13 日