

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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28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5月13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：公司高管
- 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《关于推荐控股子公司董事长、总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于陈磊先生、詹磊先生离职，根据蒙水股份《董事会议事规则》，为进一步优化公司治理，满足控股子公司乌拉盖管理区蒙水工程建设管理有限公司（简称“乌拉盖公司”）的业务发展需求，经公司董事长提名，推荐宋鹏程先生为乌

拉盖公司董事长，折慧强为乌拉盖公司董事、总经理。同时免去陈磊先生乌拉盖公司董事长、总经理及詹磊先生董事职务。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。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十三次会议决议》。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 29 日