

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 第三届董事会第十五次会议决议公告

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7月27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7月16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《关于纪检委员任职报备的议案》

1.议案内容：

鉴于内蒙古蒙水水资源股份有限公司（以下简称“蒙水股份”）原纪检委员陈磊离职，根据内蒙古水务投资集团有限公司党委的批复，经蒙水股份2020年

7月16日党员大会选举、总支委员会审议通过，任杨喜春同志为中共内蒙古蒙水水资源股份有限公司总支委员会纪检委员，任期至第二届总支委员会届满。按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，现向公司董事会报备并披露。

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) 审议通过《关于委派参股子公司第三届监事的议案》

1.议案内容：

鉴于内蒙古蓝筹融资担保股份有限公司（以下简称“蓝筹公司”）监事会届满换届，根据《公司法》、《内蒙古蒙水水资源股份有限公司对外投资管理办法》等相关规定，经董事长提名、总支委会研究同意，拟免去赵晓东同志蓝筹公司第二届监事会监事、监事会主席职务，委派赵晓东同志出任蓝筹公司第三届监事会监事，并推荐其出任监事会主席一职。

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《第三届董事会第十五次会议决议》。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

董事会

2020年7月28日