

证券代码：838122 证券简称：蒙水股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 内蒙古蒙水水资源股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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11月11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11月2日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：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。

董事张伊因工作时间冲突缺席，委托董事李嘉辉代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于改选公司第三届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

根据股东内蒙古水务投资集团有限公司的推荐，提名李振合先生为公司第三届董事会董事长，任期自本议案通过日起至第三届董事会任期结束日止。董事会

同意选举李振合先生为第三届董事会董事长。李振合先生不属于失信联合惩戒对象。

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《第三届董事会第十八次会议决议》。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 12 日