

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 第三届董事会第十九次会议决议公告

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30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11月13日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长李振合
- 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《关于向控股股东内蒙古水务投资集团有限公司申请10000万元流动资金委托委贷构成关联交易的议案》

1.议案内容：

为了进一步补充流动资金，经内蒙古水务投资集团有限公司（以下简称“水

投集团”)同意，公司拟向水投集团申请 10000 万元流动资金委托贷款，贷款利率 6%，期限一年。

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《关于子公司执行董事换届的议案》

1.议案内容：

鉴于全资子公司内蒙古科信工程质量检测有限公司（简称“科信公司”）、控股子公司内蒙古蒙水乌海环保科技有限公司（简称“乌海环保”）执行董事即将届满。为进一步优化公司治理，满足子公司业务发展需求，根据公司《董事会议事规则》，经董事长提名，推荐如下：

- 一、推荐杨喜春继续担任科信公司新一届执行董事（法定代表人），任期三年。
- 二、推荐刘志远继续担任乌海环保新一届执行董事（法定代表人），任期三年。

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《关于申请处置部分废旧办公电脑的议案》

1.议案内容：

公司及各子公司在生产运营中，根据需要购置使用的部分电脑已经超出报废年限多年，内部电器元件老化，无法进行修复和使用。这部分电脑共 68 台套，账面净值 12441.99 元，特申请进行报废、拆零利用等方式进行处置。

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《关于召开 2020 年第七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 12 月 16 日召开公司 2020 年第七次临时股东大会。

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《第三届董事会第十九次会议决议》。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 1 日