

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 第三届董事会第二十次会议决议公告

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：2021年1月8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12月23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、李振合、王中华、李嘉辉、张俨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《关于补选耿雪峰先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

为落实内蒙古自治区党政领导干部在企业兼职（任职）的有关规定，锡林先生请求辞去所担任的董事职务。现提名耿雪峰先生为公司第三届董事会董事候选

人,任期为股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满止。耿雪峰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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于五原县倍杰特环保有限公司股权划转的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司内蒙古绰勒水利水电有限责任公司（以下简称“绰勒有限”）为进一步开拓主业市场，经蒙水股份公司党总支委员会审议、第二届董事会第二十六次会议决议通过，于 2018 年 11 月出资 55.59 万元、股比 1.8%，与五原县建设投资开发有限责任公司等合作组建了五原县倍杰特环保有限公司（以下简称“五原项目公司”）。为认真贯彻落实《关于做好十届自治区党委第七轮巡视整改工作的通知》精神，根据《五原县隆兴昌镇再生水处理及附属管网工程 PPP 项目合同》约定，经与合作各方协商一致，现拟将绰勒有限持有的五原项目公司 1.8% 股权划转至蒙水股份公司。划转后，绰勒有限在五原项目公司的权利义务，由蒙水股份全面承接。本次股权划转，未导致蒙水股份合并报表范围内发生权益变动。

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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2021 年 1 月 29 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

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《第三届董事会第二十次会议决议》。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

董事会

2021年1月11日