

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 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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29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：2021年1月12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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司执行董事、监事换届的议案》

1.议案内容：

鉴于控股子公司二连浩特市蒙水建设管理有限公司（简称“二连浩特公司”）、内蒙古蒙水呼伦贝尔科技环保有限公司（简称“呼伦贝尔环保”）执行董事、监事即将届满，根据公司《董事会议事规则》，为进一步优化公司治理，满

足子公司业务发展需求，经董事长提名，推荐如下：

一、推荐郎轶材继续担任二连浩特公司新一届执行董事（法定代表人）兼总经理，任期三年。

二、推荐庞超继续担任二连浩特公司新一届监事，任期三年。

三、推荐杨德春继续担任呼伦贝尔环保新一届执行董事（法定代表人）兼总经理，任期三年。

四、推荐庞超担任呼伦贝尔环保新一届监事，任期三年。刘罡不再担任呼伦贝尔环保监事职务。

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《第三届董事会第二十二次会议决议》。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 1 日