

证券代码：600291

证券简称：西水股份

编号：临 2021-006

## 内蒙古西水创业股份有限公司

### 第七届董事会 2021 年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

内蒙古西水创业股份有限公司第七届董事会 2021 年第一次临时会议于 2021 年 2 月 1 日以通讯方式召开，会议由董事长郭予丰先生主持，会议应表决董事 8 人，实际表决董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议通过了如下议案：

#### 一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；

同意聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，为公司提供 2020 年度财务报表审计和内部控制审计服务，聘期一年，审计费用共计 150 万元（含税），其中财务报表审计 80 万元，内部控制审计 70 万元。

公司独立董事就本议案发表了明确的事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容请查阅公司同日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《西水股份关于变更会计师事务所的公告》（临 2021-007）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容请查阅公司同日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《西水股份关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（临 2021-008）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

内蒙古西水创业股份有限公司董事会

二〇二一年二月二日