

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 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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5月19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：2021年5月14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：董事会秘书
- 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。

董事全体因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议《关于水投集团为公司向中国进出口银行申请1亿元授信额度提供担保构成关联交易的议案》

1.议案内容：

中国进出口银行内蒙古分行（简称“进出口行”），拟给予公司授信流动资金贷款人民币 1 亿元，贷款期限 2 年，贷款利率为不高于 5.4625%，具体内容以公司与进出口银行签订的法律文件约定为准。由内蒙古水投集团有限公司（简称“水投集团”）提供连带责任担保，并收取 1% 的担保费。

2.回避表决情况

议案涉及关联交易，王中华、李振合、耿雪峰系关联董事，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《关于召开 2021 年第四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 6 月 5 日召开公司 2021 年第四次临时股东大会。

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《第三届董事会第二十五次会议决议》。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 21 日