

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 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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7月14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7月1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。

董事李振合、王中华、李嘉辉、张俨、耿雪峰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《关于制定<战略委员会实施细则>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范内蒙古蒙水水资源股份有限公司(以下简称“蒙水股份”)法人

治理结构，适应公司战略发展需要，加强决策科学性，依据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《内蒙古蒙水水资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等方面的相关规定，特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。

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。

（二）审议通过《关于修订〈内蒙古蒙水水资源股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，结合《公司章程》，对原《内蒙古蒙水水资源股份有限公司对外投资管理办法》进行了修订和完善。

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。

（三）审议通过《关于全资子公司绰勒有限以应收账款置换土地的议案》

1.议案内容：

内蒙古绰勒水利水电有限责任公司（以下简称“绰勒有限”）为加快应收账款回收，经协商拟采用应收账款置换土地形式回收部分欠款。拟置换土地位于乌兰浩特经济技术开发区工业南大路西侧，再生水厂东侧，提标改造项目北侧，昌盛塑业南侧。结合该地区应收账款实际数额，计划置换土地约 36 亩（具体用地面积以政府有关部门最终确认为准）；用途为工业；估价约为 136700 元/亩，土地总价约为人民币 500 万元，最终置换价格以招、拍、挂价格为准。土地取得方式

按照国家土地招拍挂流程，绰勒有限须先缴纳土地出让金，随后，地方政府再用相应工程款抵顶项目欠款，多退少补。

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 2021 年第五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 7 月 30 日召开公司 2021 年第五次临时股东大会。

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《第三届董事会第二十六次会议决议》。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 15 日