

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 第三届董事会第三十次会议决议公告

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10月22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10月9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《关于公司组织机构调整的议案》

1.议案内容：

为适应市场变化、提升公司管理水平，进一步治理形式主义、官僚主义，形

成职能清晰、简洁高效、运作协调的组织机构,公司根据业务实际来设计和调整总体内部控制框架,将 11 个职能部门缩减至 7 个,即:董事会秘书处、党群工作办公室、规划发展部、财务管理中心保持不变;原综合办公室与原人力资源部合并为综合管理部;原审计监察法务部更名为审计监察部,法务职能调整至综合管理部;原安全部(质量技术部)、原物资设备部(采购中心)职能并入经营管理部;原招投标部撤销。

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《第三届董事会第三十次会议决议》。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 26 日