

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 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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11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11月8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《关于全资子公司拟向水投集团申请2亿元流动资金贷款构成关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司内蒙古绰勒水利水电有限责任公司（简称“绰勒有限”）拟向公司关联方内蒙古水投集团有限公司（简称“水投集团”）申请使用集团公司信用统一流动资金贷款 2 亿元，贷款银行为工商银行（或其他银行），贷款期限 3 年，贷款年利率为不高于 5.5%，其中包括银行贷款利率及水投集团信用融资服务费（佣金）构成关联交易。

## 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：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于全资子公司向蓝筹公司申请 2000 万元委托贷款构成关联交易的议案》

### 1.议案内容：

公司全资子公司内蒙古绰勒水利水电有限责任公司（简称“绰勒有限”）拟向公司关联方内蒙古蓝筹融资担保股份有限公司（简称“蓝筹担保”）申请 2000 万元委托贷款，贷款银行为鄂尔多斯银行，贷款年利率为 9%左右，贷款期限为一个月。

## 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：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2021 年第八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 12 月 6 日召开公司 2021 年第八次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

## 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《第三届董事会第三十一次会议决议》。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

董事会

2021年11月19日