

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 第三届董事会第三十三次会议决议公告

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：2022年1月28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：2022年1月17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《关于改聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

##### 1. 议案内容：

按照内蒙古自治区国资委及内蒙古水务投资集团有限公司的统一部署，结合

公司实际需求，公司拟改聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于公司 2022 年日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股转系统管网披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（2022-004）。

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<管理人员竞争上岗管理办法（试行）>及<不胜任退出机制方案>（试行）的议案》

1.议案内容：

为了贯彻落实国企改革的决策部署，按照内蒙古水务投资集团有限公司《关于全面推进子公司三项制度改革的通知》（内水投发【2021】141 号）文件要求，结合本单位实际，现制定了公司《管理人员竞争上岗管理办法（试行）》及《不胜任退出机制方案（试行）》两项制度。

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。

(四) 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2022 年 2 月 24 日在公司会议室，以现场投票的表决方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

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《第三届董事会第三十三次会议决议》。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 8 日