

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 第三届董事会第三十四次会议决议公告

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3月7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2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《关于全资子公司向蓝筹公司申请2000万元委托借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（以下简称“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（以下简称“蓝筹公司”）申请 2000 万元委托贷款，贷款银行为呼和浩特市赛罕蒙银村镇银行，贷款年利率为 12%，贷款期限为六个月以内。

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）审议通过《落实企业董事会职权工作方案》

1.议案内容：

按照内蒙古水务投资集团有限公司《内蒙古水务投资集团有限公司关于落实重点子企业董事会职权工作方案的通知》要求，为认真贯彻落实国企改革三年行动总体部署，结合内蒙古蒙水水资源有限公司（以下简称“蒙水股份”）实际，特制定本工作方案。

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）审议通过《关于参股子公司委派董事的议案》

1.议案内容：

根据国有企业改革外部董事占多数的要求，为进一步优化公司治理，满足参股子公司内蒙古蓝筹融资担保股份有限公司业务发展需求，经董事长提名，推荐孔凡雨同志出任蓝筹公司第三届董事会董事，任期至蓝筹公司本届董事会任期结束日止。

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 年第二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 3 月 23 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

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《第三届董事会第三十四次会议决议》。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 7 日