

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 第三届董事会第三十五次会议决议公告

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21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3月10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《关于为全资子公司从华夏银行申请流动资金贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足内蒙古绰勒水利水电有限责任公司（简称“绰勒有限”）生产经营的资金需求，绰勒有限拟从华夏银行呼和浩特分行（简称“华夏银行”）申请流动资金贷款 4000 万元，贷款利率不高于 5.5%，期限不超过三年，由内蒙古蒙水水资源股份有限公司提供连带责任担保。

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）审议通过《关于全资子公司内蒙古蒙水生态园林有限公司拟清算注销的议案》

1.议案内容：

为进一步落实国企改革相关要求，鉴于园林资质取消，园林施工类业务基本由市政资质承接，全资子公司内蒙古蒙水生态园林有限公司（简称“蒙水园林”）近年来无法承接新业务，持续经营能力受限，现拟进行清算注销。蒙水园林注销后，不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响，基本不存在损害公司和股东利益的情况。

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《关于召开 2022 年第三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 4 月 6 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

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《第三届董事会第三十五次会议决议》。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

董事会

2022年3月22日