

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 第三届董事会第三十七次会议决议公告

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5月11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4月29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《关于内蒙古蒙水水资源股份有限公司董事会对经理层成员经营业绩考核办法的议案》

1. 议案内容：

为进一步加强经理层成员经营业绩考核工作，真实全面评价经理层成员一年来的工作实绩，根据内蒙古水务投资集团有限公司有关规定，公司制定了《内蒙古蒙水水资源股份有限公司董事会对经理层成员经营业绩考核办法》。

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。

(二) 审议《关于向控股股东申请 1 亿元委托贷款展期构成关联交易的议案》

1.议案内容：

为缓解资金压力，蒙水股份向控股股东内蒙古水务投资集团有限公司申请 1 亿元委托贷款展期，拟展期不超过 12 个月，年利率约 6%。

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 2022 年第四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 5 月 28 日召开公司 2022 年第四次临时股东大会。

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《第三届董事会第三十七次会议决议》。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

董事会

2022年5月12日