

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 第三届董事会第三十八次会议决议公告

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8月2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7月1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《关于全资子公司绰勒有限投资建设技术研发中心及铅丝网片生产加工项目的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司可持续发展能力，促进公司新材料、新设备、新工艺、新技术的研发引进和推广，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”）拟投资建设技术研发中心及铅丝网片生产加工项目，预计项目固定资产投资约 1750 万元，资金来源全部为企业自筹。

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《关于全资子公司蒙水园林清算注销的议案》

1.议案内容：

为进一步贯彻落实国资国企改革三年行动相关部署，按照蒙水股份第三届董事会第三十五次会议决议和授权，现将全资子公司内蒙古蒙水生态园林有限公司（简称“蒙水园林”）清算注销。计划将蒙水园林与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”）合并，并注销蒙水园林。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：要求公司进一步加强应收账款回收落实。

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《关于全资子公司处置办公车辆的议案》

1.议案内容：

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”），现有两台大众途锐牌越野车（蒙 F70059、蒙 F63310）因长期野外施工使用，工况

很不稳定，期间两台车均已经过两次大修，目前经常出现故障，维修成本过高，存在极大安全隐患。根据《企业所得税法实施条例》第六十条规定，固定资产汽车计算折旧最低年限为5年，特申请将两台车辆进行报废方式处置。

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《关于全资子公司购置公务用车的议案》

1.议案内容：

为保障日常工作正常开展，结合公司实际需求，参照国资委及内蒙古水务投资集团有限公司相关规定，特申请购置商务车一台。

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。

（五）审议通过《关于召开2022年第五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8月18日召开公司2022年第五次临时股东大会。

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《第三届董事会第三十八次会议决议》。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

董事会

2022年8月3日