

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 第三届董事会第四十一次会议决议公告

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9月27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9月16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《关于子公司乌海环保投资开展千里山污水处理厂中水回用单元提标改造科技研究与工程示范项目的议案》

1.议案内容：

为进一步培育提升公司水资源经济可持续发展能力和核心技术能力，公司科研中心联合子公司内蒙古蒙水乌海环保科技有限公司（以下简称“乌海环保”），拟投资开展千里山污水处理厂中水回用单元提标改造科技研究与工程示范项目。项目资金来源包括自治区科技厅就重点研发与成果转化项目财政资金 100 万元，乌海环保自筹资金 420 万元。规划建设本项目能够合理的利用水资源，能够有效防范化解污水外溢等环保风险，满足环保督察要求、实现降本增效与科技研发成果落地双赢。

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《第三届董事会第四十一次会议决议》。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 27 日