

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 第三届董事会第四十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年3月6日
- 会议召开地点：无
- 会议召开方式：通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月28日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长李振合
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
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《关于补选钟吉眼先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

经上级党委研究，拟提名钟吉眼先生为公司第三届董事会董事候选人，李振

合先生不再担任公司董事。任期至股东大会决议通过之日起至本届董事会届满止。钟吉眼先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

经上级党委研究，拟聘任梁栋先生为公司总经理，李振合先生不再担任公司总经理；李权先生、张瑞刚先生为公司副总经理，李国凡先生不再担任公司副总经理。任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。提名人员不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 2023 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 2023 年 3 月 22 日召开公司 2023 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。

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《第三届董事会第四十三次会议决议》。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

董事会

2023年3月6日