

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 第三届董事会第四十四次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：内蒙古自治区赛罕区腾飞南路腾飞大厦C座20层公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月14日以邮件方式发出
- 会议主持人：副董事长张俨
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于改选公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

经上级党委研究，提名钟吉眼先生为公司第三届董事会董事长，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

(二) 审议《关于全资子公司绰勒有限向内蒙古水务投资集团有限公司申请流动资金借款构成关联交易的议案》

1.议案内容：

全资子公司内蒙古绰勒有限责任公司（简称“绰勒有限”）拟向内蒙古水务投资集团有限公司（简称“水投集团”）申请流动资金借款 4000 万元。水投集团拟通过建设银行内蒙古分行发放委托贷款，借款年利率 5%以内，借款期限不超过三年。

2.回避表决情况

议案涉及关联交易，钟吉眼、王中华、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 2023 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 2023 年 4 月 7 日召开公司 2023 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。

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《第三届董事会第四十四次会议决议》。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

董事会

2023年3月23日