

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

第三届董事会第四十五次会议决议公告

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：2023 年 4 月 18 日
2. 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
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 8 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长钟吉眼
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 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。
董事张俨因工作原因缺席，委托董事李嘉辉代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会

汇报 2022 年董事会工作情况。

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《2022 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

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。

（三）审议通过《2022 年总结暨 2023 年计划工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2022 年经营工作情况及 2023 年工作计划，并提请董事会审议。

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。

（四）审议通过《2022 年财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2022 年度财务决算报告》。

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。

（五）审议通过《2023 年度预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2023 年度财务预算报告》。

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。

（六）审议通过《2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司经营情况，为长远发展考虑，公司 2022 年不进行利润分配，未分配利润将用于公司经营。

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。

（七）审议通过《关于内蒙古蒙水水资源股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

1.议案内容：

提请董事会审议《关于内蒙古蒙水水资源股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》。

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。

（八）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满。为顺利完成公司董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等有关规定，经主要股东推荐，提名钟吉眼、梁栋、张晓伟、李嘉辉、刘宇为公司第四届董事会董事候选人。

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。

（九）审议《关于蒙水股份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：

一、内蒙古蒙水水资源股份有限公司（简称“蒙水股份”）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 7000 万元。水投集团拟通过建设银行内蒙古分行贷款，给予蒙水股份流动资金借款，借款年利率 4.5%，借款期限三年。蒙水股份用收回的应收款项按合同偿还水投集团的借款。

二、蒙水股份拟向水投集团申请 1 亿元流动资金借款第二次延期。水投集团公司拟通过内蒙古银行给蒙水股份继续发放委托贷款 1 亿元，贷款年利率 6%，期限一年。蒙水股份用收回的应收款项偿还水投集团的委托贷款。

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。

（十）审议通过《关于提名更换全资子公司董事长、总经理的议案》

1.议案内容：

根据蒙水股份《董事会议事规则》，为进一步优化公司治理，满足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”）的业务发展需求，经总经理推荐、董事长提名，推荐如下：

一、推荐张瑞刚先生为绰勒有限董事、董事长。

二、荐梁栋先生为绰勒有限董事。

三、推荐杨喜春先生为绰勒有限董事、总经理。

四、提名免去李国凡先生董事、董事长职务，免去李振合先生绰勒有限董事职务，免去张瑞刚先生总经理职务。

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：董事张俨、李嘉辉反对，需加强管理。

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。

（十一）审议通过《关于子公司绰勒有限申请处置施工材料及设备的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，子公司绰勒有限申请处置部分闲置资产。

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：董事张俨、李嘉辉反对，事实阐述不清楚，需进一步解释。

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。

（十二）审议通过《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 5 月 18 日在公司会议室，以现场投票的表决方式

召开公司 2022 年年度股东大会。

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

（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第四十五次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对 2022 年年度报告的确认意见。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 19 日