

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

第三届董事会第四十六次会议决议公告

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4月21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：通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月18日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长钟吉眼
- 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4人。
董事张俨因工作原因出国请假缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于多伦县城乡建设投资有限公司委托贷款还款逾期解决方案的议案》

1.议案内容：

为尽快收回委托贷款本息，妥善解决多伦县城乡建设投资有限公司还款逾期事项，经协商，各方初步达成意向方案，拟减免部分利息和罚息，重新商定还款计划。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于召开 2023 年第四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 5 月 9 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 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《第三届董事会第四十六次会议决议》。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日