

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年5月18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5月17日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事钟吉眼
- 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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

根据股东推荐，提名钟吉眼先生为公司第四届董事会董事长，任期自本议案通过之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）审议未通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

根据股东推荐，提名李嘉辉先生为公司第四届董事会副董事长，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 2 票；反对 3 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：建议沟通一致后再审议

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

经董事长提名，拟聘任梁栋先生为公司总经理，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。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经董事长提名，拟聘任李花密女士为公司董事会秘书，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。

(五) 审议通过《关于聘任李权先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，拟聘任李权先生为公司副总经理，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。

(六) 审议通过《关于聘任张瑞刚先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，拟聘任张瑞刚先生为公司副总经理，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。

(七) 审议通过《关于聘任赵晓东先生为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，拟聘任赵晓东先生为公司财务总监，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、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第一次会议决议》。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

董事会

2023年5月22日