

证券代码：873734

证券简称：康源水务

主办券商：国融证券

鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

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：办公楼5305会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月10日以文件方式发出
- 会议主持人：于永庄
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议为公司第一届董事会第九次会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于变更公司注册地址的议案》

1. 议案内容：

为了获得更多有利于企业发展的相关服务政策，便于公司办理各项业务，公司拟将注册地由“东胜区鄂尔多斯东街11号街坊”迁址到“康巴什北区哈

达街金华园 48 号楼 3 层 3012 室。”

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

结合公司实际，拟对《公司章程》作如下修改：章程原第四条“公司住所：鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯东街 11 号街坊。”修改为“公司住所：康巴什北区哈达街金华园 48 号楼 3 层 3012 室”。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 6 月 6 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：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

经与会董事签字确认的《鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司

董事会

2023年5月22日