

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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6月28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6月13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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为全资子公司绰勒公司流动资金贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

内蒙古绰勒有限水利水电有限责任公司（简称“绰勒公司”）拟从华夏银行金盛支行贷款4000万元，贷款期限三年，贷款年利率5.1%（暂定，实际利率在

放款时确定)，借款用途为补充公司流动资金。担保方式为内蒙古蒙水水资源股份有限公司（简称：“蒙水股份”）提供全额连带责任同期限保证担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 1 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于委派子公司董事长、执行董事的议案》

1.议案内容：

因乌拉盖管理区蒙水工程建设管理有限公司（以下简称“乌拉盖公司”）董事长宋鹏程离任。经总经理推荐、董事长提名，拟委派乌拉盖公司总经理折慧强兼任该公司董事长。

因二连浩特市蒙水建设管理有限公司（以下简称“二连管理公司”）执行董事兼总经理郎铁材离任。经总经理推荐，董事长提名，拟委派内蒙古绰勒水利水电有限责任公司副总经理张宝龙兼任二连管理公司执行董事（按副部长级进行管理）。

因内蒙古科信工程质量检测有限公司（以下简称“科信公司”）执行董事杨喜春不能兼任绰勒公司与科信公司主要负责人职务。经总经理推荐、董事长提名，拟委派科信公司总经理刘轶新兼任执行董事。

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：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《关于全资子公司绰勒公司购置施工设备的议案》

1.议案内容：

全资子公司内蒙古绰勒水利水电有限责任公司（以下简称“绰勒公司”）为

满足经营管理及重大项目生产需要，拟购置混凝土拌合设备 2 套，购置金额约 100 万元。

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：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。

（四）审议通过《关于全资子公司科信公司仪器设备更新改造的议案》

1.议案内容：

全资子公司内蒙古科信工程质量检测有限公司（以下简称“科信公司”）为了顺利完成资质延续工作，需要对当前部分无法满足检验检测精度等级要求的仪器设备进行更换、改造，重新购买一批符合水利行业最新标准规范要求的检测设备。经公司总支委员会会议、总经理办公会议审议，认为采用设备购置方式更符合公司长远发展及后续的经营活动需要，经济可行，建议购置、更新检测设备，费用预计约 100 万元。

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：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。

（五）审议通过《关于召开 2023 年第五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 7 月 14 日在公司会议室，以现场投票的表决方式召开公司 2023 年第五次临时股东大会。

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：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、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第二次会议决议》。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

董事会

2023年6月29日