

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

第一届董事会第十一次会议决议公告

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7月25日
- 会议召开地点：鄂尔多斯市水投大厦A座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7月18日以文件方式发出
- 会议主持人：董事长于永庄
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，会议所作决议合法有效。

（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《关于终止重大资产重组事项的议案》

1.议案内容：

鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大资

产重组事项，为维护广大投资者利益，公司于2023年5月30日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）递交了停牌申请，公司股票自2023年5月31日起停牌，预计于2023年6月30日前复牌；2023年6月27日，公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于公司股票延期复牌的议案》，并向全国股转公司申请延期复牌，公司股票复牌日期延至2023年7月28日。

自公司筹划本次重大资产重组事项以来，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组各项相关工作，现因涉及重大资产重组的相关工作尚未全部完成，公司预计无法在停牌期限届满前披露重大资产重组预案或重组报告书，为维护全体股东权益并根据全国股转系统相关规定，公司拟终止本次重大资产重组事项并申请股票复牌。具体详见公司同日公告披露的《鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司关于终止重大资产重组的公告》（公告编号：2023-033）。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司

董事会

2023年7月26日