

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

1. 会议召开时间：2023年7月26日
2. 会议召开地点：鄂尔多斯市水投大厦A座5305会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月19日以文件方式发出
5. 会议主持人：董事长于永庄
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 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《关于聘请李硕先生为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

由于孙小军先生本人工作变动，免去孙小军先生鄂尔多斯市水投康源水务股

份有限公司财务负责人职务。现聘任李硕先生担任公司财务负责人，负责主持公司财务管理工作及《公司章程》所赋予的其他职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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。

(二) 审议通过《关于聘请李硕先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

由于孙小军先生本人工作变动，免去孙小军先生鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司董事会秘书职务，现聘任李硕先生担任公司董事会秘书，负责公司股东大会、董事会及监事会的有关事务及《公司章程》所赋予的其他职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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十二次会议决议》。

鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 27 日