

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 第四届董事会第三次会议决议公告

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8月4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7月25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《关于为控股子公司向关联方申请1000万元流动资金贷款提供连带责任担保构成关联交易的议案》

1.议案内容：

控股子公司内蒙古蒙水乌海环保科技有限公司（以下简称“乌海环保公司”），

拟向关联方内蒙古蓝筹融资担保股份有限公司（简称“蓝筹公司”）申请 1000 万元委贷，贷款期限三年，贷款利率 7%，具体委托贷款金额和利率以贷款发放日实际情况为准，并由内蒙古蒙水水资源股份有限公司（以下简称“蒙水公司”）提供连带责任担保。

2.回避表决情况

议案涉及关联交易，钟吉眼、梁栋、张晓伟系关联董事，回避本议案的表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2023 年第六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 8 月 23 日在公司会议室，以现场投票的表决方式召开公司 2023 年第六次临时股东大会。

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：

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《第四届董事会第三次会议决议》。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 8 日