

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 第四届董事会第四次会议决议公告

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8月16日
2. 会议召开地点：无
3. 会议召开方式：通讯表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月4日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长钟吉眼
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 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。
董事钟吉眼、梁栋、张晓伟、李嘉辉、刘宇因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2023年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月17日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023年半年度报告》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司关于 2023 年上半年工作总结和下半年工作计划的报告》

1.议案内容：

由总经理代表管理层汇报公司 2023 年上半年工作总结和下半年工作计划报告，并提请董事会审议。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的公司《第四届董事会第四次会议决议》；

(二) 董事、监事、高级管理人员对 2023 年半年度报告的确认意见。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 17 日