

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

1. 会议召开时间：2023年8月25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8月15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《关于公司拟收购内蒙古东源投资集团有限公司持有达拉特旗福源泉水务有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

康源水务子公司达拉特旗福源泉水务有限公司（以下简称“福源泉水务公司”）于2009年8月24日成立，股东持股情况为：康源水务持股47.3948%；内蒙古东源投资集团有限公司（以下简称“东源集团”）持股40.1825%；内蒙古水务投资集团有限公司持股7.2711%，达拉特旗国有资产经营有限责任公司持股5.1516%。为增强康源水务对子公司福源泉水务公司的控股权，经康源水务与东源集团协商一致同意，拟由康源水务收购东源集团所持福源泉水务公司40.1825%股权，本次股权收购价格拟定为15,436.11万元。

具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《购买资产公告》（公告编号：2023-040）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为适应公司业务发展的需要，公司拟增加经营范围：“智能水务系统开发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用”。公司将根据上述经营范围的变更情况，相应修订《公司章程》。经营范围及章程变更事项最终以市场监督管理部门登记为准。

具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2023-041）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 9 月 13 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会。

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：

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

经与会董事签字确认的《鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日