

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30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18日以文件方式发出
5. 会议主持人：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《鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《企业会计准则》以及《公司章程》等规定，公司编制了《2023年半年度报告》（公告编码：2023-043），披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

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《关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 9 月 15 日召开公司 2023 年第五次临时股东大会。

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）审议《关于补充确认日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

报告期内子公司鄂尔多斯市水投碧水惠源水务有限公司向关联方鄂尔多斯市农牧业投资开发有限公司租赁设备及配套服务发生劳务 3,000.00 元，委托内蒙古绿源清能科技有限公司进行生物质供暖运行管理发生劳务费用 459,873.66 元。

报告期内子公司鄂尔多斯市水投碧水惠源水务有限公司向关联方鄂尔多斯市城市水务有限责任公司提供生活饮用水实现销售收入 28,813,397.69 元，向关联方鄂尔多斯市鄂能投资集团有限公司销售设备、材料实现收入 43,359.48 元。

报告期内子公司鄂尔多斯市水投碧水惠源水务有限公司向关联方鄂尔多斯市诚源建设有限公司出租办公房屋实现租赁收入 65,649.91 元，向关联方鄂尔多斯市农牧业投资开发有限公司出租办公房屋实现租赁收入 52,549.87 元，向关联方鄂尔多斯市室内环境检测有限责任公司出租办公房屋实现租赁收入

206,422.02 元，向关联方鄂尔多斯市水投惠源建设有限公司出租办公房屋实现租赁收入 32,651.45 元，向关联方鄂尔多斯市水投锶源饮品有限公司出租办公房屋实现租赁收入 26,742.61 元，向关联方鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司达拉特旗分公司出租办公房屋实现租赁收入 26,134.02 元，向关联方内蒙古绿源清能科技有限公司出租办公房屋实现租赁收入 29,240.37 元，向关联方鄂尔多斯市鄂能投资集团有限公司出租办公房屋、库房实现收入 870,318.17 元。

报告期内子公司鄂尔多斯市水投鄂旗水务有限公司因以前年度向关联方鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司借入委托贷款本期支付利息 469,650.00 元；子公司达拉特旗福源泉水务有限公司向关联方达拉特旗国有资产经营有限责任公司借款支付利息 293,512.85 元。

2.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联董事于永庄、王一珏、孙瑞锋、郝永刚、庞煜婕回避表决。

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。

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十四次会议决议》。

鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司

董事会

2023年8月31日