

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 第四届董事会第五次会议决议公告

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9月17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9月8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《关于全资子公司绰勒有限公司与地方企业合作开发赤峰市建筑市场的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步提升公司可持续发展能力，顺利进入赤峰市水利、市政等项目建设

市场，子公司内蒙古绰勒水利水电有限责任公司（简称“绰勒公司”）拟与当地国有企业开展战略合作，共同开发市场、合作经营。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经董事长提名，拟聘任李花密女士为公司董事会秘书，执行副总经理级别薪酬，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。提名人员不属于失信联合惩戒对象，简历如下：

李花密，女，1983 年出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2005 年 7 月至 2010 年 2 月就职于内蒙古绰勒水利水电有限责任公司，任水情科科长科员、人力资源部副部长、办公室主任；2010 年 2 月至 2018 年 6 月就职于内蒙古绰勒水利水电有限责任公司任人力资源部部长、办公室主任；2013 年 3 月至 2018 年 6 月就职于内蒙古蒙水水资源股份有限公司，任人力资源部部长；2013 年 5 月至 2015 年 6 月就职于内蒙古蒙水水资源股份有限公司，任监事；2018 年 8 月至今就职于内蒙古蒙水水资源股份有限公司，任党群办主任；2016 年 3 月至今就职于内蒙古蒙水水资源股份有限公司，任董事会秘书；2021 年 12 月至今就职于内蒙古绰勒水利水电有限责任公司，任董事。

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

（一）与会董事签字确认的公司《第四届董事会第五次会议决议》。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

董事会

2023年9月19日