

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

- 会议召开时间：2023年9月18日
- 会议召开地点：鄂尔多斯市水投大厦A座5305会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月8日以文件方式发出
- 会议主持人：董事长于永庄
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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《关于补充审议子公司鄂尔多斯市水投鄂旗水务有限公司向鄂尔多斯农村商业银行股份有限公司万利支行申请贷款的议案》

1.议案内容：

2023年5月26日，公司控股子公司鄂尔多斯市水投鄂旗水务有限公司与鄂尔多斯农村商业银行股份有限公司万利支行签订《借款合同》，借款金额合计4,000.00万元，借款期限自借款合同生效之日起共36个月，借款年利率为3.98%，贷款用途为置换贷款及用于日常经营的税费和电费支出。担保方式为：关联方鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司提供连带责任保证担保，保证范围为保证合同约定的被担保之主债权本金及利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用51%，子公司鄂尔多斯市水投鄂旗水务有限公司股东鄂托克旗蒙晨投资集团有限责任公司按49%的持股比例提供连带责任保证担保，子公司鄂尔多斯市水投鄂旗水务有限公司以日常经营形成的水费收费权提供质押担保。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，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。

(二) 审议《关于补充审议子公司鄂尔多斯市水投碧水惠源水务有限公司向鄂尔多斯农村商业银行股份有限公司星光支行申请贷款的议案》

1.议案内容：

2023年8月29日，公司全资子公司鄂尔多斯市水投碧水惠源水务有限公司与鄂尔多斯农村商业银行股份有限公司星光支行签订《固定资产借款合同》，借款金额66,000.00万元，借款期限自借款合同生效之日起共60个月，借款年利率为3.98%，贷款用途为置换贷款。担保方式为：关联方鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司提供连带责任保证担保，子公司鄂尔多斯市水投碧水惠源水务有限公司以日常经营形成的应收账款提供质押担保。

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) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

为提升公司治理水平，公司拟将董事会董事人数由 5 名增加到 7 名，并相应修订《鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司章程》第一百一十条关于董事会组成的条款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃 0 权票。

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。

（四）审议通过《关于提名孙小军先生、余莎日娜女士担任公司董事的议案》

1.议案内容：

为完善国有企业法人治理结构，依照国有企业现代管理制度严格规范履行出资人职责，公司拟在现有董事会组成的基础上新增两名董事，提名孙小军先生、余莎日娜女士担任公司董事。

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：

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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 10 月 8 日召开公司 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：

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

会第十五次会议决议》。

鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司

董事会

2023年9月20日