

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 第四届董事会第六次会议决议公告

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10月17日
- 会议召开地点：内蒙古自治区赛罕区腾飞南路腾飞大厦C座20层公司会议室
- 会议召开方式：通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月22日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长钟吉眼
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 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《关于涉诉项目利息减免授权的议案》

##### 1.议案内容：

近年来，公司采用各种方式方法积极推进各施工项目应收款项的确权、催收

等工作，截至目前提起诉讼、仲裁共 14 项，均已胜诉确权。为满足业主方化债申报时限及相关要求，提请将涉诉利息事项授权经营层酌情谈判，以便进一步提高效率、促进资金回收，及时推进清欠工作顺利开展。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2023 年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 11 月 2 日在公司会议室，以现场投票的表决方式召开公司 2023 年第七次临时股东大会。

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：

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

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第六次会议决议》。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 18 日