

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 第四届董事会第七次会议决议公告

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11月20日
2. 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
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11月3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《关于子公司董事会、执行董事、监事（会）换届的议案》

1. 议案内容：

鉴于全资子公司内蒙古绰勒水利水电有限责任公司（简称“绰勒公司”）、内

蒙古科信工程质量检测有限公司（简称“科信公司”）、控股子公司二连浩特市蒙水建设管理有限公司（简称“二连浩特公司”）、乌拉盖管理区蒙水工程建设管理有限公司（简称“乌拉盖公司”）、内蒙古蒙水乌海环保科技有限公司（简称“乌海环保”）董事会、执行董事、监事（会）即将届满。根据蒙水股份《董事会议事规则》，为进一步优化公司治理，满足子公司业务发展需求，经董事长提名，推荐如下：

一、推荐张瑞刚、梁栋、杨喜春、赵晓东、李花密继续担任绰勒公司新一届董事会董事，任期三年；推荐高凯担任绰勒公司新一届监事，任期三年，庞超不再担任绰勒公司监事。

二、推荐折慧强、李权担任乌拉盖公司新一届董事会董事，任期三年，陈国柱不再担任乌拉盖公司董事会董事；推荐乔玮担任乌拉盖公司新一届监事会监事，郎铁材不再担任乌拉盖公司监事会监事。

三、推荐张宝龙继续担任二连浩特公司新一届执行董事（法定代表人），任期三年；推荐付华梁担任二连浩特公司新一届监事，任期三年，庞超不再担任二连浩特公司监事。

四、推荐王海亮担任乌海环保新一届执行董事（法定代表人），任期三年，刘志远不再担任乌海环保执行董事；推荐李凌玉担任乌海环保新一届监事，任期三年，庞超不再担任乌海环保监事。

五、推荐刘轶新继续担任科信公司新一届执行董事（法定代表人），任期三年；推荐宁致远继续担任科信公司新一届监事，任期三年。

待本次董事会作出决议后，按照相关法定程序进行聘任。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：建议沟通一致后再审议

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《关于内蒙古蒙水水资源股份有限公司经理层成员 2022 年度年薪分配的议案》

1.议案内容：

按照相关规定，公司制定了《2022年度经理层成员年薪分配表》，现提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：建议沟通一致后再审议

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) 审议通过《关于审议公司总经理工作细则的议案》

1.议案内容：

为了进一步健全公司经营班子工作细则，提高科学决策水平，特制定《内蒙古蒙水水资源股份有限公司总经理工作细则》，现提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：建议沟通一致后再审议

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《第四届董事会第七次会议决议》。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

董事会

2023年11月22日