

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

- 会议召开时间：2023年12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12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7人，出席和授权出席董事6人。

董事孙瑞锋因工作缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 1 月 4 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于公司为子公司鄂尔多斯市水投福源水务有限公司拟向鄂尔多斯农村商业银行股份有限公司申请贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司鄂尔多斯市水投福源水务有限公司拟向鄂尔多斯农村商业银行股份有限公司申请项目贷款，借款金额 17,000.00 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%，贷款用途为置换公司原项目借款。

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按照康源水务所持鄂尔多斯市水投福源水务有限公司股比 87.58%提供连带责任保证担保；康源水务按股比 87.58%提供连带责任保证担保，并承诺在对鄂尔多斯农村商业银行股份有限公司贷款未清偿完毕前，鄂尔多斯市水投福源水务有限公司经营收入优先按期偿还对鄂尔多斯农村商业银行股份有限公司的贷款；子公司鄂尔多斯市水投福源水务有限公司以自有部分引水管线固定资产提供抵押担保。

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、孙小军、余莎日娜、郝永刚、庞煜婕回避表决。关联董事孙瑞锋因工作缺席，未表决。

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《关于公司拟将控股股东鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司给予的财务资助转为有息债务的议案》

1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司控股股东鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司向康源水务提供的财务资助余额共计 745,050,718.36 元。经双方协商一致，拟将该项财务资助自 2023 年起转为有息债务，约定年利率不高于 3.60%，每年

还本付息，并签订借款协议。

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、孙小军、余莎日娜、郝永刚、庞煜婕回避表决。关联董事孙瑞锋因工作缺席，未表决。

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。

（四）审议《关于子公司鄂尔多斯市水投碧水惠源水务有限公司拟将关联方鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司给予的财务资助转为有息债务的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 11 月 30 日，康源水务控股股东鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司向康源水务子公司鄂尔多斯市水投碧水惠源水务有限公司提供的财务资助余额共计 550,000,000.00 元。经双方协商一致，拟将该项财务资助自 2023 年起转为有息债务，约定年利率不高于 3.60%，每年还本付息，并签订借款协议。

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、孙小军、余莎日娜、郝永刚、庞煜婕回避表决。关联董事孙瑞锋因工作缺席，未表决。

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。

（五）审议《关于公司拟向招商银行股份有限公司康巴什支行申请贷款暨关联方为贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向招商银行股份有限公司康巴什支行申请贷款 9,266.00 万元，商定贷款利率不高于 3.9%/年，贷款期限为 5 年。公司控股股东鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司拟通过股权质押为贷款提供担保。

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、孙小军、余莎日娜、郝永刚、庞煜婕回避表决。关联董事孙瑞锋因工作缺席，未表决。

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十七次会议决议》。

鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司

董事会

2023年12月20日