

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 第四届董事会第八次会议决议公告

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：2024年1月2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12月6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《关于全资子公司内蒙古绰勒水利水电有限责任公司技术研发中心及铅丝网片生产加工项目需追加建设成本的议案》

1.议案内容：

经内蒙古蒙水水资源股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会审议通过，由内蒙古绰勒水利水电有限责任公司（以下简称“绰勒公司”）在乌兰浩特市投资建设技术研发中心及铅丝网片生产加工项目。该项目审批建设投资估算 1750 万元，资金来源全部为企业自筹，其中建筑工程费的估算方法采用单位建筑工程投资估算法、单位实物工程量投资估算法，单位造价指标的确定参照乌兰浩特土建工程定额和同类项目造价水平，并按现行价格水平予以调整。

因项目估算投资额与建设工程项目设计不匹配，固定资产投资估算偏低。截止 2023 年 10 月末，已累计完成投资 1983.84 万元，按照整体预算投资额，本项目预算总投资最终增至约 2145 万元，超项目前期估算额约 395 万元，超估算比率为 22.6%。该项目前期经乌兰浩特市发改委备案，备案总投资额为 2800 万元。为保障投资工程项目的质量和安全，保证建设项目的合规性以及竣工后顺利能通过相关部门的验收，建议追加建设项目投资。

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：董事李嘉辉、刘宇表示追加投资理由不充分

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《关于内蒙古蒙水水资源股份有限公司申请处置办公车辆的议案》

1.议案内容：

内蒙古蒙水水资源股份有限公司（以下简称“蒙水股份”），现有一台丰田汉兰达（蒙 AU038V）因长期往返施工现场使用，工作状况极不稳定，经常出现突发故障，存在极大的安全隐患。根据《企业所得税法实施条例》第 60 条规定，固定资产“汽车”计算折旧最低年限为 5 年，特申请将该车辆进行处置。

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) 审议通过《关于内蒙古蒙水水资源股份有限公司申请购置办公车辆的议案》

1.议案内容：

为保障日常工作正常开展，结合公司实际需求，蒙水股份及绰勒公司拟分别购置公务用车一台。

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。

(四) 审议通过《关于内蒙古蒙水水资源股份有限公司申请购买职工食堂用房的议案》

1.议案内容：

随着员工数量增加，公司现有职工食堂无法满足员工用餐需求。为了保证员工的身体健康，提高就餐效率，保障食堂正常运行，根据员工数量和就餐需求，拟在绿地腾飞大厦 E 座 25 楼购置食堂用房以空充员工食堂，面积 244 平米，每平方米 9000 元（不含过户费）。

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。

(五) 审议通过《内蒙古蒙水水资源股份有限公司“十四五”时期工作开展情况及下一步工作思路的报告》

1.议案内容：

为切实抓好“十四五”时期各项工作，公司组织对“十四五”前期工作开展情况进行中期总结评估，并结合实际对下一步工作进行安排部署，形成《内蒙古蒙水水资源股份有限公司“十四五”时期工作开展情况及下一步工作思路的报告》。

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。

(六) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 2 月 19 日在公司会议室，以现场投票的表决方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：无

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《第四届董事会第八次会议决议》。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 3 日