

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17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：2024年1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7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2024年2月2日召开公司2024年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于公司拟变更贷款银行的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年 12 月 18 日召开第一届董事会第十七次会议，审议《关于公司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》，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。担保方式为：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。

公司于 2024 年 1 月 4 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过上述议案。

由于招商银行股份有限公司康巴什支行放款权限受限，经公司与贷款银行协商一致，拟变更贷款银行为招商银行股份有限公司鄂尔多斯分行。同时，担保方式由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变更为：公司控股股东鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司为全部债务承担连带保证责任，公司以持有的子公司鄂尔多斯市水投福源水务有限公司 87.5773%股权提供股权质押担保。

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、孙小军、余莎日娜、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、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十八次会议决议》。

鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司

董事会

2024年1月18日