

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 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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3月28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3月20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年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2024年4月15日召开公司2024年第四次临时股东大会。

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《关于补充确认公司 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2023 年 8 月 30 日和 2023 年 9 月 15 日，公司分别召开了第一届董事会第十四次会议和 2023 年第五次临时股东大会，审议通过《关于补充确认日常性关联交易的议案》；2023 年 11 月 1 日和 2023 年 11 月 20 日，公司分别召开了第一届董事会第十六次会议和 2023 年第七次临时股东大会，审议通过《关于补充确认公司 2023 年 7 月至 10 月日常性关联交易的议案》和《关于公司 2023 年 11 月至 12 月日常性关联交易的议案》；公司通过以上会议对 2023 年部分关联交易事项进行了补充审议和计划审议，现根据公司 2023 年关联交易的实际发生情况，对下列关联交易事项进行补充审议：

1. 康源水务子公司鄂尔多斯市水投杭旗水务有限公司向关联方内蒙古伊泰化工有限责任公司销售工业用水，实现销售收入 11,182,332.96 元；向关联方内蒙古伊泰宁能精细化工有限公司销售工业用水，实现销售收入 48,016.80 元；向关联方科领环保股份有限公司销售工业用水，实现销售收入 8,640.00 元。

2. 康源水务子公司鄂尔多斯市水投碧水惠源水务有限公司向关联方鄂尔多斯市城市水务有限责任公司提供生活饮用水，实现销售收入 8,920,130.93 元。

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二十一次会议决议》。

鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司

董事会

2024年3月29日