

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 4 月 10 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：2024 年 4 月 7 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为全资子公司内蒙古绰勒水利水电有限责任公司向兴业银行贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营的资金需求，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”）拟从兴业银行呼和浩特分行申请流动资金贷款不多于 1 亿元（含），用于补充公司的流动资金，贷款年利率 4.6%，贷款期限三年，担保方式为内蒙古蒙水水资源股份有限公司提供连带责任担保，具体以正式签订的贷款合同为准。

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。

（二）审议通过《关于召开 2024 年第四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 4 月 25 日在公司会议室，以现场投票的表决方式召开公司 2024 年第四次临时股东大会。

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、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十一次会议决议》。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 10 日