

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 第四届董事会第十二次会议决议公告

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16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：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月3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《2023年董事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，对2023年董事会工作情况进行总结，对2024年董事会主要工作进行计划。

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《2023 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

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。

（三）审议通过《2023 年总结暨 2024 年计划工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》有关规定，对公司 2023 年经营情况及 2024 年工作计划进行汇报。

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《2023 年财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023 年度财务决算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2024 年度预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2024 年度财务预算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司经营情况，为长远发展考虑，公司 2023 年不进行利润分配，未分配利润将用于公司经营。

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、刘宇建议再分配

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。

(七) 审议通过《关于内蒙古蒙水水资源股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

1.议案内容：

提请董事会审议《关于内蒙古蒙水水资源股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修订<内蒙古蒙水水资源股份有限公司管理人员竞争上岗管理办法>的议案》

1.议案内容：

根据内蒙古水务投资集团有限公司关于国企改革的决策部署和相关要求，为保持公司管理人员配置的竞争性、规范性、科学性，加快健全市场化经营机制，持续提升企业活力效率。根据执行情况，结合公司实际，对公司《管理人员竞争上岗管理办法》进行修订。

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。

(九) 审议通过《关于<内蒙古蒙水水资源股份有限公司开展中层干部竞争上岗工作实施方案>的议案》

1.议案内容：

按照《内蒙古蒙水水资源股份有限公司管理人员竞争上岗管理办法》规定，为进一步优化干部队伍梯次结构，促进人才资源的进一步优化，努力实现“干部能上能下、员工能进能出、收入能增能减”的良性机制，不断提升公司竞争力和影响力，拟开展中层干部竞争上岗工作，特制订《内蒙古蒙水水资源股份有限公司开展中层干部竞争上岗工作实施方案》。

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。

(十) 审议通过《关于申请处置部分办公电脑的议案》

1.议案内容：

公司本部及各子公司、各项目部在运营过程中，部分电脑已经超出使用年限，电脑内部电器元件已全部老化，且无法修复和正常使用，这部分低值无效资产无存放价值及存放地点，特申请进行报废、拆零利用等方式进行处置。

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。

（十一）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 5 月 10 日在公司会议室，以现场投票的表决方式召开公司 2023 年年度股东大会。

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

（一）与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十二次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对 2023 年年度报告的确认意见。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 17 日