

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

### 第四届董事会第十四次会议决议公告

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8月15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8月2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《公司2024年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月16日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2024年半年度报告》。

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。

(二) 审议通过《公司 2024 年上半年工作总结及下半年工作计划》

1.议案内容：

由总经理代表管理层汇报公司 2024 年上半年工作总结和下半年工作计划报告，并提请董事会审议。

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《内蒙古蒙水水资源股份有限公司关于拟处置呼环保公司资产的议案》

1.议案内容：

公司出资设立的内蒙古蒙水呼伦贝尔环保科技有限公司”（以下简称“呼环保公司”），作为项目业主单位，呼环保公司投资建设了呼伦贝尔能源重化工工业园区谢尔塔拉产业区污水处理项目建筑安装工程。鉴于国家政策对于呼伦贝尔工业园区整体建设方向的转变等原因，该项目建设无法推进。为落实审计整改和国资国企改革减亏治亏工作各项部署，经多次协商，公司拟处置呼环保公司全部资产，待推进项目审计评估工作并形成具体方案后再提请审批流程。

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《关于二连浩特市蒙水建设管理有限公司拟签署 PPP 项目补充

## 协议的议案》

## 1.议案内容：

公司于 2017 年牵头承建了“二连浩特市水源地至水厂输水管线工程政府与社会资本方合作（PPP）项目”（简称“本项目”），本项目已于 2020 年 11 月进入试运行期。为促进项目绩效考核及可行性缺口补贴相关工作进程，现拟修订签署补充协议。

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《关于全资子公司科信公司仪器设备购置及增加试验室面积的议案》

## 1.议案内容：

全资子公司内蒙古科信工程质量检测有限公司（以下简称“科信公司”）按照相关要求，为了满足资质升级及延续工作，需新增一批符合水利行业最新标准规范要求的检测设备，并增加试验室面积。

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《关于全资子公司内蒙古绰勒水利水电有限责任公司将收回抵顶工程款的房屋作为办公楼的议案》

## 1.议案内容：

全资子公司内蒙古绰勒水利水电有限责任公司（以下简称“绰勒公司”）为促进土默特左旗应收账款的清收工作，经协商以土默特左旗财政局有权处置的房产抵顶所欠工程款 2528.26 万元。绰勒公司将抵顶房产计入公司固定资产并进行装修用于绰勒公司及其他子公司配套的办公场所。按照房屋使用规划，后续将投

入装饰装修的设计、施工（包含对原有结构拆除、改造）及办公设备设施的采购等费用，总费用预估在 600 万元左右，具体费用根据预定装修规格及装修设计方案确定。

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。

（七）审议通过《关于召开 2024 年第六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 8 月 30 日在公司会议室，以现场投票的表决方式召开公司 2024 年第六次临时股东大会。

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

（一）与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十四次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对 2024 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 8 月 16 日