

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8月15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8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。

董事余莎日娜因外出培训学习缺席，委托董事庞煜婕代为表决。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟收购内蒙古水务投资集团有限公司持有鄂尔多斯市水投福源水务有限公司股权的议案》

1.议案内容：

为增强公司对子公司鄂尔多斯市水投福源水务有限公司（以下简称“福源水务公司”）的控股权，公司拟收购内蒙古水务投资集团有限公司所持福源水务公司7.2711%的股权，本次股权收购价格不高于2,823.15万元。

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）审议通过《关于公司拟开发“数字水投”智慧管控平台项目的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司科技创新及信息化服务能力，公司拟定制化开发“数字水投”智慧管控平台，目前已编制完成项目建议书，项目总投资估算1,000.00万元。

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。

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8月19日