

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 第一届董事会第二十九次会议决议公告

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23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16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《关于制定公司<合规建设工作方案>的议案》

##### 1.议案内容：

为全面加强公司合规管理，健全公司合规管理体系，切实防控风险，保障公

司持续健康发展，公司制定了合规建设工作方案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于制定公司<合规管理办法>的议案》

1.议案内容：

为全面加强公司合规管理，健全公司合规管理体系，切实防控风险，保障公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《中央企业合规管理办法》等法律法规，结合公司实际，制定本办法。

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）审议通过《关于制定公司<合规管理员管理办法>的议案》

1.议案内容：

为进一步建立健全公司的合规管理制度，有效监测、识别、评估和控制公司合规风险，完善公司合规管理体系，落实合规管理员岗位设置要求，规范合规管理员管理标准，结合公司《合规管理办法》等规章制度以及公司实际情况，制定本办法。

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。

（四）审议通过《关于制定公司<合规管理指南>的议案》

1.议案内容：

为确保合规管理体系有效运行，落实“治理科学、经营合规、管理规范、守法诚信”的合规方针，普及“合规助力经营、人人主动合规、合规创造价值”的合规文化，提升公司依法治企能力和合规管理能力，制定合规管理指南。

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二十九次会议决议》。

鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日