

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 第四届董事会第十五次会议决议公告

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9月14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9月12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。
董事钟吉眼、梁栋、张晓伟、李嘉辉、刘宇因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议《关于全资子公司绰勒公司申请6000万元流动资金借款的议案》

1. 议案内容：

为降低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”）

的融资成本，防范融资风险，内蒙古水务投资集团有限公司（简称“集团公司”）拟同意给予绰勒公司借款 6000 万元，年利率不超过 4.65%，借款期限半年。借款担保方式：绰勒公司应收账款质押。

2.回避表决情况

关联董事钟吉眼、梁栋、张晓伟回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2024 年第七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 10 月 8 日在公司会议室，以现场投票的表决方式召开公司 2024 年第七次临时股东大会。

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《第四届董事会第十五次会议决议》。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日