

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

第四届董事会第十六次会议决议公告

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26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拟提前置换展期1.49亿元借款的议案》

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（简称“绰勒公司”）为缓解

资金压力，降低财务费用，经向内蒙古水务投资集团有限公司（简称“集团公司”）申请，拟同意给予绰勒公司借款 1.49 亿元展期三年，年利率不超过 4.65%。

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《关于全资子公司绰勒公司拟公开挂牌处置抵顶入账资产的议案》

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（简称“绰勒公司”）与乌拉特后旗水务局就西乌盖沟水库两个项目的应收工程款签订了《债权抵顶协议》，以乌拉特后旗巴音宝力格镇污水处理管网的所有权（简称“该项资产”）抵顶工程款 1,663.45 万元，剩余应收款以现金形式收回。经评估，该项资产评估价值为 1,664.38 万元。目前，该项资产的实际使用者具有较强购买意愿，绰勒公司拟通过产权交易中心平台、以评估价值作为底价挂牌转让。

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《关于拟转让内蒙古蓝筹融资担保公司股权的议案》

1.议案内容：

为进一步落实国资国企改革部署，聚焦主责主业发展，退出与公司主业不相关业务的投资，蒙水公司拟转让持有内蒙古蓝筹融资担保股份有限公司 5%股权，并商请内蒙古水务投资集团有限公司购买。

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。

（四）审议通过《关于召开 2024 年第八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 12 日在公司会议室，以现场投票的表决方式召开公司 2024 年第八次临时股东大会。

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《第四届董事会第十六次会议决议》。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 26 日