

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 第一届董事会第三十二次会议决议公告

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10月25日
- 会议召开地点：鄂尔多斯市水投大厦A座5418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10月18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《关于拟修订〈公司经理层成员年度和任期经营业绩管理实施办法（试行）〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司经理层成员年度和任期经营业绩考核管理工作，客观评价工作绩效，努力促进公司整体经营发展目标的顺利实现，根据鄂尔多斯市国资委对水投集团经营业绩考核导向和水投集团《公司经理层成员任期制和契约化管理实施办法》，结合公司实际，拟修订本办法。

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。

（二）审议通过《关于公司拟开展经营层 2023 年年度经营业绩考核工作及 2023 年度经营业绩考核指标表的议案》

1.议案内容：

为加强对公司经营层的监督管理，充分发挥经营业绩考核的激励和约束作用，公司拟开展经营层 2023 年年度经营业绩考核工作，现将总经理 2023 年度经营业绩考核指标表、副总经理 2023 年度经营业绩考核指标表、财务总监 2023 年度经营业绩考核指标表提请董事会审议。

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：

本议案涉及回避表决情况，董事王一珏、孙小军为被考核经营层对象，故回避表决。

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《关于公司拟开展经营层任期经营业绩考核工作及任期（2021-2023 年）经营业绩考核指标表的议案》

1.议案内容：

为加强对公司经营层的监督管理，充分发挥经营业绩考核的激励和约束作用，公司拟开展经营层任期经营业绩考核工作，现将总经理任期（2021-2023 年）经营业绩考核指标表、副总经理任期（2021-2023 年）经营业绩考核指标表、财务总监任期（2021-2023 年）经营业绩考核指标表提请董事会审议。

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：

本议案涉及回避表决情况，董事王一珏、孙小军为被考核经营层对象，故回避表决。

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《关于提请召开公司 2024 年第八次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 11 月 13 日召开公司 2024 年第八次临时股东大会。

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。

（五）审议《关于子公司鄂尔多斯市水投福源水务有限公司拟对关联方鄂尔多斯市水投建设发展有限公司提供管道冲洗用水的议案》

1.议案内容：

公司控股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”）拟对关联方鄂尔多斯市水投建设发展有限公司提供管道冲洗用水，用于生产运行调试。双方拟签订《供用水协议》，水价拟按照福源水务公司工业用水出水水价 4.3 元/m³（不包含水资源税）计价结算，水量按双方确认供水量核算。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事于永庄、王一珏、孙瑞锋、孙小军、郝永刚、余莎日娜、庞煜婕回避表决。

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。

三、备查文件目录

经与会董事签字并确认的《鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议》。

鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司

董事会

2024年10月28日