

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：2025年1月23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：2025年1月15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）审议通过《关于为绰勒公司自兴业银行贷款以及办理承兑汇票业务提供担保的议案》

##### 1.议案内容：

为满足生产经营所需资金，全资子公司绰勒公司拟自兴业银行申请流动资金 1000 万元（含）以内，贷款期限为三年，贷款年利率为 LPR%上浮 60BPS（按照目前 LPR 测算，为 3.7%）；另办理银行承兑汇票 4000 万元（含）以内用于补充流动资金，银行承兑汇票期限为一年期，按照实际资金需求时间提取，汇票利率为不超过 3.3%。担保方式为蒙水公司提供连带责任担保，为兴业银行贷款事项担保额度为 1000 万元，为银行承兑汇票事项担保额度为 4000 万元，具体以正式签订的贷款合同为准。

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：

不涉及回避情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《内蒙古蒙水水资源股份有限公司处置乌海环保股权的议案》

1.议案内容：

为满足环保政策相关要求，构建控股子公司内蒙古蒙水乌海环保科技有限公司（以下简称“乌海环保公司”）与其服务的上游焦化企业的股权关系，促进乌海环保公司持续经营，拟将蒙水公司持有的乌海环保公司 4%股权转让，并授权经营层按程序推进资产评估、挂牌交易等工作。转让后，蒙水公司直接和间接持有乌海环保公司的股权从 60%变为 56%，不影响公司在乌海环保公司的实际控制权，具体以正式签订的股权转让合同为准。

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：

不涉及回避情况。

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《内蒙古蒙水水资源股份有限公司关于 2025 年日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股转系统管网披露的《关于预计 2025 年日常性关

联交易的公告》（2025-009）。

2.回避表决情况

议案涉及关联交易，钟吉眼、梁栋、张晓伟系关联董事，回避本议案的表决。

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 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 2 月 17 日在公司会议室，以现场投票的表决方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

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：

不涉及回避情况。

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《第四届董事会第十九次会议决议》。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 23 日