

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 第一届董事会第三十七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年2月21日
2. 会议召开地点：鄂尔多斯市水投大厦A座5418会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月14日以文件方式发出
5. 会议主持人：董事长于永庄
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 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<经营层工作细则>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，结合公司实际情况，

公司拟修订《经营层工作细则》的部分条款，拟将《经营层工作细则》名称变更为《经理层工作细则》。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 3 月 11 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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《关于子公司鄂尔多斯市水投福源水务有限公司拟与关联方鄂尔多斯市水投惠源建设有限公司签订工程合同的议案》

1.议案内容：

子公司鄂尔多斯市水投福源水务有限公司拟就内蒙古磴口供水（南岸一期）输水管道维修工程与关联方鄂尔多斯市水投惠源建设有限公司签订内蒙古磴口供水（南岸一期）输水管道抢修工程（EPC 模式）设计、采购、施工标段合同，合同金额预计为 1200 万元。

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

事会第三十七次会议决议》。

鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司

董事会

2025年2月24日