

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 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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3月25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3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）审议通过《关于乌拉盖管理区蒙水工程建设管理有限公司拟签署PPP项目补充协议的议案》

1.议案内容：

因当前宏观经济政策调整及 LPR 利率变动情况，经乌拉盖住建局、财政局与公司多轮协商，拟与乌拉盖管理区蒙水工程建设管理有限公司签署《乌拉盖管理区巴音胡硕镇特色景观旅游建设 PPP 项目》补充协议。主要内容：一是投资回报率调整。2025 年 1 月 1 日起调整为 4.5%，存量贷款（原执行利率 6.86%）自 2025 年 1 月 1 日起下调至 4.19%。二是财务参数调整。项目总投资 P 值由原 23,412 万元调整为 24,898.39 万元（含建设期利息及决算调整部分），运营期限仍按 10 年执行。

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《关于子公司乌海环保科技有限公司实施污水分质化处理技术改造项目的议案》

1.议案内容：

子公司乌海环保科技有限公司为现金裕市场、精深加工园等生活污水与焦化废水分质处理，拟实施污水分质处理技术改造项目。项目总投资估算 1,331 万元资金，资金来源为“企业自筹+政府专项”，其中企业自筹 345 万元，政府补助部分包括循环化改造专项资金 800 万元（管委会已批复）、环保专项扶持资金 186 万元（拟申请）。

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）审议通过《关于召开 2025 年第四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 4 月 10 日在公司会议室，以现场投票的表决方式召开公司 2025 年第四次临时股东大会。

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《第四届董事会第二十一次会议决议》。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 25 日