

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：2025年4月1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27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《关于子公司绰勒公司自兴业银行贷款、办理票据业务以及蒙水公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营所需资金，全资子公司内蒙古绰勒水利水电有限责任公司（以下简称“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：三年，贷款年利率：LPR+0.6%，担保方式：蒙水公司提供连带责任担保，担保金额为 1000 万元（含）。另办理银行承兑汇票 4000 万元（含）以内，期限为半年期，费率：承兑汇票没有利息，仅按照单笔出票金额的万分之五或者 200 元孰高确定。担保方式及保证金金额：要求绰勒公司支付的保证金不低于出票金额的 30%，剩余部分由蒙水公司提供担保，即蒙水公司担保金额不超过出票金额的 70%。

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公司自乌海银行贷款用于置换浦发银行固定资产贷款的议案》

1.议案内容：

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”），拟通过乌海银行贷款置换浦发银行固定资产贷款人民币 3800 万元（与原贷款剩余本金一致），贷款期限：5 年（原贷款剩余期限 2 年），贷款利率：浮动利率 5 年（期限）的贷款市场贷款报价利率（LPR）+120.00BP（较原利率下降 0.03 个百分点），担保方式：内蒙古蒙水水资源股份有限公司提供连带责任保证，担保金额 3800 万元，资金用途：专项用于偿还浦发银行原固定资产贷款，还款来源：主要包括公司经营收入和政府可行性缺口补助资金，还款计划：按季度偿还利息，每半年偿还一次本金，本金额度灵活掌握。特殊情况下可以申请提前还款或者贷款展期业务。

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。

(三) 审议通过《关于召开 2025 年第五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 17 日在公司会议室，以现场投票的表决方式召开公司 2025 年第五次临时股东大会。

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《第四届董事会第二十二次会议决议》。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 2 日