

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

第一届董事会第三十八次会议决议公告

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 4 月 8 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 4 月 1 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《关于公司第二届董事会非职工代表董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有

关规定，公司进行董事会换届选举。经公司股东推荐，拟提名于永庄、王一珏、孙瑞锋、孙小军、郝永刚、余莎日娜为公司第二届董事会非职工董事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事庞煜婕共同组成公司第二届董事会，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人，符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事仍需按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行其职务。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 4 月 25 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会。

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、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三十八次会议决议》。

鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日