

证券代码：600291

证券简称：西水股份

编号：临 2020-020

## 内蒙古西水创业股份有限公司

### 第七届董事会 2020 年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

内蒙古西水创业股份有限公司第七届董事会 2020 年第一次临时会议于 2020 年 6 月 15 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长郭予丰先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议，一致通过了如下决议：

#### 一、审议并通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；

具体内容详见公司在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《西水股份关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》（临 2020-021）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需股东大会审议批准。

#### 二、审议并通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》；

具体内容详见公司在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《西水股份关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（临 2020-023）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

内蒙古西水创业股份有限公司董事会

二〇二〇年六月十六日