

证券代码：600291

证券简称：西水股份

编号：临 2018-041

## 内蒙古西水创业股份有限公司

### 第七届董事会 2018 年第二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（以下简称“公司”）第七届董事会 2018 年第二次临时会议于 2018 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《公司 2018 年第三季度报告全文及其正文》，（季报全文详见上海证券交易所网站）；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于向金融机构申请不超过 31000 万元人民币借款的议案》；

同意公司以持有的兴业银行股权作为质押，向金融机构申请办理人民币借款不超过 31000 万元，年利率不超过 7.5%，期限不超过 12 个月，用于偿还公司借款及补充流动资金。

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

二〇一八年十月三十日