

证券代码：600291

证券简称：*ST 西水

编号：临 2021-054

内蒙古西水创业股份有限公司

第七届董事会 2021 年第五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 2021 年第五次临时会议于 2021 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应表决董事 8 名，实际表决董事 8 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：

审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日披露在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2021 年第三季度报告》。

特此公告。

内蒙古西水创业股份有限公司董事会

二〇二一年十月三十日