

证券代码：600291

证券简称：*ST 西水

编号：临 2021-059

内蒙古西水创业股份有限公司

第七届董事会 2021 年第六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 年第六次临时会议于 2021 年 11 月 16 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《关于公司股票质押式回购交易业务展期的议案》；

公司与招商证券股份有限公司办理的 16000 万元股票质押式回购交易业务将于 2021 年 11 月 24 日到期，根据公司经营需要，董事会同意对该笔融资业务进行展期，展期金额 16000 万元，期限一年。

本次融资业务展期是基于公司实际经营情况需求，有利于缓解公司资金压力，能更好地支持公司业务地开展，不会对公司正常经营造成不利影响。

表决结果：8 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

二〇二一年十一月十七日