

雷波县金沙江国有资产经营有限公司 董事会文件

雷国司董〔2025〕17号

第三届县国资公司第 135 次董事会议决议

公司于 2025 年 9 月 4 日，以通讯表决方式提请公司第三届第 135 次董事会对丰源水务公司提交的《关于彭家山村村民小组取水权纠纷案件聘请律师的请示》《关于取消四川省凉山州雷波县金沙江（雷波县段）溪洛渡库区河道采砂项目劳务服务第一名中标候选人的资格进行中标资格顺移的请示》、国鑫医药公司提交的《关于申请展期还款的请示》、市场开发部提交的《关于五金门店部分货品调价的请示》议案进行表决，应参与审议表决董事 8 人，实际参与审议表决董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定。

经公司董事会审议表决：一是原则同意丰源水务公司提交的《关于彭家山村村民小组取水权纠纷案件聘请律师的请示》相关事宜，由丰源水务公司严格按照相关程序办理。二是原则同意丰源水务公司提交的《关于取消四川省凉山州雷波县金沙

江（雷波县段）溪洛渡库区河道采砂项目劳务服务第一名中标候选人资格进行中标资格顺移的请示》相关事宜，由丰源水务公司严格按照相关程序办理。三是原则同意国鑫医药公司提交的《关于申请展期还款的请示》相关事宜，由国鑫医药公司、财务管理中心、投融资风控部按照相关程序办理。四是原则同意市场开发部提交的《关于五金门店部分货品调价的请示》相关事宜，由市场开发部按照相关程序办理。

（本页无正文，为第三届第 135 次董事会《关于彭家山村村民小组取水权纠纷案件聘请律师的请示》《关于取消四川省凉山州雷波县金沙江（雷波县段）溪洛渡库区河道采砂项目劳务服务第一名中标候选人的资格进行中标资格顺移的请示》《关于申请展期还款的请示》《关于五金门店部分货品调价的请示》共计 4 个议案的决议签字盖章页）

董事签名:

牟余虎: 牟余虎

周 峰: 周峰

唐 平: 唐平

杨克波: 杨克波

李洁霖: 李洁霖

蔡兴国: 蔡兴国

吉日拉日: 吉日拉日

朱家芳: 朱家芳