

证券代码：835283

证券简称：节水股份

主办券商：长城证券

吉林省节水灌溉发展股份有限公司 第一届董事会第六十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年8月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长韩永骞
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《吉林省节水灌溉发展股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事于雷、童欣、张君因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号 2019-030）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 2 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司更正 2018 年年报》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2018 年年度报告更正公告》（公告编号 2019-031）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 2 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《吉林省节水灌溉发展股份有限公司补充确认偶发性关联交易》（公告编号 2019-029）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 2 票。

3.回避表决情况：

董事张振林为公司控股股东吉林省水务投资集团有限公司资产管理部部长

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司向吉林银行股份有限公司长春人民广场支行申请接续贷》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向吉林银行股份有限公司长春人民广场支行申请接续贷 1500 万元，期限一年（12 个月），详细说明如下：

1、公司向吉林银行股份有限公司长春人民广场支行申请接续贷借款 1500 万元，期限一年（12 个月），借款用途为偿还吉林银行股份有限公司长春人民广场支行 2018 年小企借字第 045 号《借款合同》项下存量贷款。

2、公司此笔借款由长春市中小企业信用担保有限公司（以下简称“长春担保”）提供担保。公司将江孜县宗城投资实业开发有限公司因施工合同关系所产生的现有及将来所有的应收账款为长春担保提供质押反担保。

3、公司用全部收入优先偿还贵行借款。

公司董事会拟授权董事长韩永骞先生代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转账、开立信用证、登记、备案和资料提供等文件。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 2 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司提议召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会，时间：2019 年 9 月 16 日，召开地点：公司会议室，会议审议议案如下：

- 1、关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司更正 2018 年年报的议案
- 2、关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司补充确认偶发性关联交易的议案
- 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 2 票。
- 3.回避表决情况：
无
- 4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

吉林省节水灌溉发展股份有限公司第一届董事会第六十五次会议决议

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 30 日