

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 第一届董事会第六十六次会议决议公告

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11月25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11月22日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长韩永骞
- 6.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9人，出席和授权出席董事8人。

董事于雷、童欣、张君因个人原因以通讯方式参与表决。

董事杨志因个人原因未出席会议也未授权表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第二届董事会非职工董事换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会中所有董事的任期已到期，公司拟取消独立董事制度，不再

继续聘请独立董事。董事会人员由 9 名变为 7 名，其中 1 人为职工董事。现拟提名韩永骞、张志山、于东升、张振林、史常水、李小林为公司第二届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司第二届董事会候选人韩永骞、于东升、张振林、史常水为连任，张志山、李小林为新任。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 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。

（二）审议通过《关于废止独立董事工作制度》议案

1.议案内容：

因公司战略发展规划调整，取消了独立董事，现拟同步废止《独立董事工作制度》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 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《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

因《公司法》于 2018 年 10 月份进行了修订，公司章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；同时公司的情况发生变化，与公司章程记载的事项不一致，据此修订公司章程相关内容。详见 2019 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《节水股份：关于拟修订公司章程的公告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 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。

(四) 审议通过《关于修订公司董事会议事规则》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会中所有董事的任期已到期，公司拟取消独立董事制度，不再继续聘请独立董事，董事会人员由9名变为7名。公司章程进行修订，现拟同步修改公司董事会议事规则。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0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。

(五) 审议通过《关于修订公司股东大会议事规则》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会中所有董事的任期已到期，公司拟取消独立董事制度，不再继续聘请独立董事，董事会人员由9名变为7名。公司章程进行修订，现拟同步修改公司股东大会议事规则。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0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。

(六) 审议通过《关于修订公司关联交易决策制度》议案

1.议案内容：

因公司章程进行修订，现拟同步修改公司《关联交易决策制度》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 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。

（七）审议通过《关于修订公司担保管理制度》议案

1.议案内容：

因公司章程进行修订，现拟同步修改公司《担保管理制度》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 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。

（八）审议通过《关于修订公司对外投资管理办法》议案

1.议案内容：

因公司章程进行修订，现拟同步修改公司《对外投资管理办法》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 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。

（九）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 12 月 12 日在公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大会，
审议以下事项：

- 1、关于公司第二届董事会非职工董事换届选举的议案
- 2、关于公司第二届监事会非职工监事换届选举的议案
- 3、关于废止独立董事工作制度的议案
- 4、关于修订公司章程的议案
- 5、关于修订公司董事会会议事规则的议案
- 6、关于修订公司股东大会议事规则的议案
- 7、关于修订公司关联交易决策制度的议案
- 8、关于修订公司担保管理制度的议案
- 9、关于修订公司对外投资管理方法的议案

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 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、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六十六次会议决议》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 27 日