

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

第二届董事会第一次会议决议公告

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12月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事韩永骞
- 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6人。

董事史常水因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举韩永骞同志为公司董事长》议案

1.议案内容：

根据股东吉林省水务投资集团有限公司提名，拟选举韩永骞同志为公司第二届董

事会董事长。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任张志山同志为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据董事长的提名，拟聘任张志山同志为公司总经理，其任期为 2019 年 12 月 12 日至 2022 年 12 月 11 日，薪酬由公司与其签订的劳动合同约定为准。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任于东升同志、李勇同志、孟凡海同志为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据总经理的提名，拟聘任于东升同志、李勇同志、孟凡海同志为公司副总经理，其任期为 2019 年 12 月 12 日至 2022 年 12 月 11 日，薪酬由公司与其签订的劳动合同约定为准。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任李小林女士为公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

根据董事长的提名，拟聘任李小林女士为公司董事会秘书，其任期为2019年12月12日至2022年12月11日，薪酬由公司与其签订的劳动合同约定为准。

2. 议案表决结果：同意6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：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任谭薇女士为公司财务负责人》议案

1. 议案内容：

根据总经理的提名，拟聘任谭薇女士为公司财务负责人，其任期为2019年12月12日至2022年12月11日，薪酬由公司与其签订的劳动合同约定为准。

2. 议案表决结果：同意6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：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司在中国进出口银行吉林省分行申请贰亿元流动资金贷款》议案

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向中国进出口银行吉林省分行申请流动资金贷款，金额为人民币贰亿元（200,000,000.00元），期限一年，由吉林省水务投资集团有限公司对该笔贷款提供担保。

本公司董事会授权法定代表人韩永骞代表本公司办理上述信贷事宜，并签署有关合同及文件。

本董事会决议由本公司章程规定的法定人数通过，有效期从贷款发放日至贷款到

期日。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司在长春农村商业银行股份有限公司春城大街支行申请借款 8000 万元》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向长春农村商业银行股份有限公司春城大街支行申请借款人民币（大写）捌仟万元，期限一年，用于偿还编号为 JLXT2017024 的《信托贷款合同》项下贷款，担保方式为保证担保，由吉林省水务投资集团有限公司提供连带责任保证担保。

本公司董事会决议授权法定代表人韩永骞代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件。

本公司董事会决议由本公司章程规定的法定人数通过。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于提议召开公司 2019 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 12 月 30 日在公司会议室召开 2019 年第四次临时股东大会，审议以下事项：

1、关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司在中国进出口银行吉林省分行申请贰亿元流动资金贷款的议案

2、关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司在长春农村商业银行股份有限公司春城大街支行申请借款 8000 万元的议案

2.议案表决结果：同意 6 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二届董事会第一次会议决议》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 13 日