

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 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2020年4月7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：2020年4月3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：监事马庆军
- 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。

董事张振林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《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 8 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《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-002）。

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。

（二）审议通过《关于制定公司投资管理办法》议案

1.议案内容：

为规范公司项目投资行为，完善项目投资管理，加强和保障投资的安全和增值，维护公司利益，提高投资效益，根据《中华人民共和国公司法》、《吉林省节水灌溉发展股份有限公司章程》以及《吉林省水务投资集团有限公司投资管理办法》（吉水投办[2018]201号）的相关规定，结合公司实际，制定《吉林省节水灌溉发展股份有限公司投资管理办法》，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 8 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投资管理办法》（公告编号：2020-004）。

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《关于修订公司资金管理制度》议案

1.议案内容：

为进一步规范吉林省节水灌溉发展股份有限公司及下属分子公司货币资金的管理工作，加强内部控制管理，规避财务风险，对《吉林省节水灌溉发展股份有限公司资金管理制度》予以修订完善，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 8 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资金管理制度》（公告编号：2020-005）。

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《关于公司提议召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会，时间：2020 年 4 月 23 日，召开地点：公司会议室，会议审议议案如下：

关于修订公司章程的议案

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二次会议决议》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

董事会

2020年4月8日