

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 第二届董事会第四次会议决议公告

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27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24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5人。

董事史常水、于东升因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事张振林因工作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会计政策变更》议案

1.议案内容：

1、财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）（上述准则统称“新金融工具准则”）。公司从2019年1月1日起，按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需进行追溯调整。

2、财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按规定编制财务报表。

2.议案表决结果：同意5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《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司2019年年度报告及摘要》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年年度报告》（公告编号2020-013）、《吉林省节水灌溉发展股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号2020-014）。

2.议案表决结果：同意5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《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2019 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2019 年年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 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《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2019 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了《吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2019 年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2019 年年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

《吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2019 年年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 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账务处理》议案

1.议案内容：

根据相关规定，公司 2018 年度股东大会审议通过的 2018 年度利润分配方案因超过法规规定的期限，不应当作为公司实际进行利润分配的依据，而是应当依据法规规定，以已披露的在有效期内的定期报告财务数据作为权益分派依据，重新召开董事会、股东大会进行审议，并于股东大会审议通过后 2 个月内实施完毕，公司应根据规定对 2019 年度相关帐务进行调整。

2.议案表决结果：同意 5 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。

(七) 审议通过《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2020 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2020 年年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 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《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2019 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现的归属于挂牌公司股东的净利润 1,611,794.76 元，2019 年末未分配利润为 169,142,929.72 元，公司决定进行利润分配，以未分配利润及归属挂牌公司股东的净利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.107452 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意 5 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》（公告编号 2020-015）

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事韩永骞、于东升、张若丽进行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司预计 2020 年年度日常性关联交易金额》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《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司关于预计 2020 年日常关联交易公告》（公告编号 2020-016）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事张振林为公司的控股股东吉林省水务投资集团有限公司资产管理部部长进行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司吉林省分行申请流动资金贷款》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向交通银行股份有限公司吉林省分行申请流动资金贷款人民币 2800 万元，期限 36 个月，详细说明如下：

1、公司向交通银行股份有限公司吉林省分行申请流动资金贷款人民币 2800 万元，期限 36 个月。

2、公司以吉林省泽润高效节水灌溉科技发展有限公司位于白城市白城工业园区珠江路 2666-4 号的吉房权证白字第 FQ15009427 号、吉房权证白字第 FQ15009428 号、吉房权证白字第 FQ15009429 号不动产为此笔业务提供抵押担保，土地总面积 100099.17 平方米，房屋总面积 6900.57 平方米。

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 5 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。

(十二) 审议通过《关于公司向农发行长春市春城支行申请流动资金贷款》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向农发行长春市春城支行申请流动资金贷款 1800 万元，期限一年（12 个月），详细说明如下：

1、公司向农发行长春市春城支行申请流动资金贷款 1800 万元，期限一年（12 个月）。

2、公司此笔贷款拟提供的担保方式为质押，提供质押担保的质物为

(1) 吉林省利贸通商贸有限公司在农发行长春市春城支行的 400 万元定期存单；

(2) 公司与前郭县农村饮水安全工程办公室签订的《前郭县 2019 年农村饮水安全巩固提升工程合同协议书》（合同编号：QGXNY2019-02-02）项下的应收账款。

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 5 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。

(十三) 审议通过《关于退出公主岭市老旧小区改造 PPP 项目》议案

1. 议案内容：

2016 年，节水股份公司联合吉林省中信广建工程建设有限责任公司中标公主岭市老旧小区改造 PPP 项目，因项目可研调整，中标方无法进行信贷融资，公主岭有关部门经研究决定退库该项目，现已完成 PPP 项目退库。公主岭市住房和城乡建设局对退库情况向我公司致函说明，将按程序拨付节水股份公司先期垫付的资金。鉴于公主岭市老旧小区改造 PPP 项目已经退库，公司拟退出该项目实施工作。

2. 议案表决结果：同意 5 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。

(十四) 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 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司董事会提议召开公司 2019 年年度股东大会，时间：2020 年 5 月 19 日，召开地点：公司大会议室，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 2019 年年度报告及摘要的议案
- 2、关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2019 年年度财务决算报告的议案
- 3、关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2019 年年度董事会工作报告的议案
- 4、关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2019 年年度监事会工作报告的议案
- 5、关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2020 年年度财务预算报告的议案
- 6、关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2019 年年度利润分配方案的议案
- 7、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
- 8、关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司预计 2020 年年度日常性关联交易金

额的议案

9、关于公司向交通银行股份有限公司吉林省分行申请流动资金贷款的议案

10、关于公司向农发行长春市春城支行申请流动资金贷款

2.议案表决结果：同意 5 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

- 1、《吉林省节水灌溉发展股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
- 2、《公司 2019 年年度董事会工作报告》
- 3、《公司 2019 年年度总经理工作报告》
- 4、《公司 2019 年年度审计报告》
- 5、《公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》
- 6、《公司 2019 年年度财务决算报告》
- 7、《公司 2020 年年度财务预算报告》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日