

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：2020年5月11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5月8日以通讯方式发出
- 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《关于修订公司信息披露管理制度》议案

1.议案内容：

根据《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《吉林省节水灌溉发展股份有限公司信息披露管理制度》的部分条款，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信息披露管理制度》（公告编号 2020-024）。

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《关于聘任张磊为公司证券事务代表》议案

1.议案内容：

张磊女士系公司第一届董事会聘任的证券事务代表，根据《公司法》及公司章程的相关规定，拟继续聘任张磊为公司证券事务代表，协助董事会秘书进行信息披露等相关工作。任期自董事会通过之日起至第二届董事会届满时止。

张磊女士具备丰富的证券专业知识和工作经验，熟悉相关法律、行政法规、规章，并于 2018 年 1 月取得董事会秘书资格证书。

张磊女士目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及全国中小企业股份转让系统等有关部门的处罚情形，不存在有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及其他相关规定等不适合担任公司证券事务代表的相关情形。张磊女士不属于失信联合惩戒对象。

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五次会议决议》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

董事会

2020年5月11日