

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：2020年5月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月11日以通讯方式发出
- 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。

董事于东升、张若丽、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《关于取消《关于公司向农发行长春市春城支行申请流动资金贷

款的议案》》议案

1.议案内容：

因贷款抵押应收账款情况发生变化，需重新确认。

基于审慎性原则，公司拟取消 2019 年年度股东大会中《关于公司向农发行长春市春城支行申请流动资金贷款的议案》。待确认后再提交股东大会进行审议。

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六次会议决议》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日