

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

第二届董事会第七次会议决议公告

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6月2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29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、张志山、于东升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 2019 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年 4 月 29 日披露的 2019 年年度报告，截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 169,142,929.72 元，母公司未分配利润为 126,294,199.06 元，公司拟向全体股东每 10 股派送现金红利 2 元（含税），共派送现金红利 3000 万元。

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，除第二届董事会第五次会议审议通过的《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》的议案》外，其他经第二届董事会第四次会议审议通过提请 2019 年年度股东大会审议的议案不变。时间：2020 年 6 月 23 日，具体时间以发出股东大会会议通知公告为准，召开地点：公司会议室，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

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七次会议决议》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 3 日