

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

第二届董事会第十次会议决议公告

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9月18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9月15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：监事会主席马庆军
- 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《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司拟迁址暨变更公司注册

地址及修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

因公司战略发展规划，公司拟从吉林省白城市通榆县迁址至吉林省松原市，迁址后公司注册地址将发生变更，《公司章程》相关内容将进行修订。因公司迁址，公司拟修订的《公司章程》中与公司住所相关的条款，最终以工商行政部门登记为准。

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《关于提议召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 10 月 9 日在公司会议室召开 2020 年第三次临时股东大会，审议《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司拟迁址暨变更公司注册地址及修订<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十次会议决议》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

董事会

2020年9月18日