

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2021年1月21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：2021年1月18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聘请中兴华会计师事

务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

公司的年度审计工作原由致同会计师事务所（特殊普通合伙）负责。因公司经营发展需要，为进一步推进公司财务的规范性，保持审计工作的独立性和客观性，经公司综合评估各项合作条件，公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务审计机构。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）简介：

名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东楼 15 层

法定代表人：李尊农

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书，证券、期货相关业务许可证。能够满足公司未来财务审计工作的要求。此次审计机构变更不会对公司审计工作造成影响，不会损害公司及公司股东的利益。

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《关于节水股份公司本部及所属企业机构设置和人员配备方案》议案

1.议案内容：

按照《关于进一步深化劳动用工和收入分配制度改革的通知》和集团公司工作要求，为深入贯彻落实节水股份公司深化“三项制度”改革的总体目标，现拟定了

节水股份公司本部及所属企业机构设置和人员配备方案，定岗定编人数 212+N 人, 简述如下：

1. 节水股份公司本部现有 18 个部门，调整后拟设 13 个部门，定岗定编人数 51 人；
2. 顺泰公司拟设置 5 个科室，定岗定编人数 18+N 人；
3. 长春分公司拟设置 5 个科室，定岗定编人数 20+N 人；
4. 佳盛公司拟设置 8 个科室，定岗定编人数 32 人；
5. 日喀则公司拟设置 6 个科室，定岗定编人数 30+N 人；
6. 通榆田丰公司现有 8 个部门，调整后拟设置 5 个科室，定岗定编人数 28+N 人；
7. 乾安达华公司现有 3 个部门，调整后拟设置 5 个科室，定岗定编人数 4 人；
8. 白城泽润公司现有 8 个部门，调整后拟设置 6 个科室，定岗定编人数 29+N 人。

上述定岗定编人数为 N 人的企业，根据企业经营实际需求进行配置

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）审议通过《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

拟于 2021 年 2 月 5 日（具体时间以公司在全国中小企业股份转让系统披露的公告为准）在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，审议以下事项：关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案。

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十一次会议决议》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

董事会

2021年1月21日