

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 第二届董事会第十二次会议决议公告

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2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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月29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向中国进出口银行吉林省分行申请流动资金贷款暨关联方提供担保》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向中国进出口银行吉林省分行申请流动资金贷款，总金额不超过人民币叁亿元（¥300,000,000.00 元），其中包含公司存量贰亿元贷款续贷，期限不超过二年，由公司关联方控股股东吉林省水务投资集团有限公司为该笔贷款提供担保。以上担保构成偶发性关联交易。

本公司董事会拟授权法定代表人韩永骞代表本公司办理上述信贷事宜，并签署有关合同及文件。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事张振林因在公司控股股东吉林省水务投资集团有限公司任职，对该议案回避表决。

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向长春农村商业银行股份有限公司会展中心支行申请贷款暨关联方提供担保》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向长春农村商业银行股份有限公司会展中心支行申请贷款人民币（大写）捌仟万元（¥80,000,000.00 元），期限一年，用于偿还他行贷款，担保方式为保证担保，由公司关联方控股股东吉林省水务投资集团有限公司为该笔贷款提供担保。以上担保构成偶发性关联交易。

本公司董事会拟授权法定代表人韩永骞代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事张振林因在公司控股股东吉林省水务投资集团有限公司任职，对该议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2021 年 2 月 17 日在公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会，审议以下事项：

关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司向中国进出口银行吉林省分行申请流动资金贷款暨关联方提供担保的议案

关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司向长春农村商业银行股份有限公司会展中心支行申请贷款暨关联方提供担保的议案

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十二次会议决议》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 2 日