

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 第二届董事会第十四次会议决议公告

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3月15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3月12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壹亿元流动资金贷款暨关联方提供担保》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟在中国进出口银行吉林省分行授信额度内申请流动资金贷款壹亿元（¥100,000,000.00 元），由吉林省水务投资集团有限公司为该笔贷款提供连带责任保证。此次中国进出口银行吉林省分行融资利率为4.5%（具体以银行批复为准），融资期限为2年期，以上担保构成偶发性关联交易。

公司董事会拟授权法定代表人韩永骞代表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调整下属子公司机构设置及人员配备方案》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》和吉林省水务投资集团有限公司工作要求，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，根据企业经营发展实际情况，拟调整日喀则高原有机、佳盛农业及乾安达华、通榆田丰、顺泰公司等五家企业机构设置和人员配备方案，简述如下（具体详见方案）：

1. 日喀则高原有机公司拟调整设置为8个部门，将原购销物流科内的销售岗位单独设立销售科，购销物流科更名为采购物管科，并增加种植管理科，公司高管拟调整为一正四副，新增两名副总经理分别负责生产种植及销售业务，调整后定岗定编人数49+N人；

2. 佳盛公司直属管理的日喀则分公司拟进行注销，佳盛公司副总经理职责范围调整后去掉分管日喀则分公司；

3. 乾安达华公司操作工岗位，因需根据季节及生产经营情况配备人员，定编人数拟调整为N人，另按照安全管理等有关规定拟调整增加安全管理科，调整后拟设置6个科室，定岗定编人数5+N人；

4. 通榆田丰公司按照安全管理等有关规定拟调整增加安全管理科，调整后拟设置6个科室，定岗定编人数29+N人。

5. 顺泰公司按照安全管理等有关规定拟调整增加安全管理科，调整后拟设置6个部门，定岗定编人数16+N人。

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《关于拟注销吉林省节水灌溉发展股份有限公司下属子公司吉林省佳盛农业发展有限公司日喀则分公司》议案

1. 议案内容：

因公司发展需要将对下属分子公司业务布局进行调整，公司下属子公司吉林省佳盛农业发展有限公司日喀则分公司于调整后将暂无经营业务，现拟将该公司注销，其现有人员、资产、债权债务划归上级公司吉林省佳盛农业发展有限公司。

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。

（四）审议通过《关于提议召开公司2021年第四次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于2021年3月31日在公司会议室召开2021年第四次临时股东大会，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

壹亿元流动资金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十四次会议决议》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 15 日