

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：2021年8月9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8月6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吉林银行申请 1350 万接续贷》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向吉林银行股份有限公司长春人民广场支行申请接续贷 1350 万元，贷款期限一年(12 个月)，详细说明如下：

1. 公司拟向吉林银行股份有限公司人民广场支行申请流动资金贷款 1350 万元，期限一年(12 个月)，借款用途为偿还吉林银行股份有限公司长春人民广场支行 2020 年借字第 107 号《小企业借款合同》项下的存量贷款。

2. 此次贷款保证方式由长春市中小企业融资担保有限公司（以下简称“长春担保”）提供担保，我公司与前郭县农村饮水安全工程办公室签订的《前郭县 2020 年农村饮水安全巩固提升工程》(编号:JLHL2020017-5)施工合同项下所产生的现有及将来所有的应收账款为长春担保提供质押反担保。

3. 同意以公司的经营收入作为此笔贷款的还款来源。

公司董事会拟授权董事长韩水骞代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转账、开立信用证、登记、备案和资料提供等。

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 2021 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 8 月 25 日(具体时间以披露为准)在公司会议室召开 2021 年第五次临时股东大会，审议以下事项：

《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司向吉林银行申请 1350 万接续贷的议案》

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十七次会议决议》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

董事会

2021年8月10日