

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 第二届董事会第十八次会议决议公告

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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月13日
- 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。

董事张志山、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《关于公司董事变更》议案

- 1.议案内容：

因工作需要，根据吉林省水务投资集团有限公司“吉水投干〔2021〕7号”通知精神，免去张志山同志吉林省节水灌溉发展股份有限公司董事、总经理职务。现拟提名高鹏同志为吉林省节水灌溉发展股份有限公司董事候选人，任期至第二届董事会届满。

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：

董事张志山回避表决

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《关于聘任高鹏同志为公司总经理》议案

1.议案内容：

因工作需要，根据吉林省水务投资集团有限公司“吉水投干〔2021〕7号”通知精神，张志山同志不再担任总经理职务。根据董事长提名，现拟聘任高鹏同志为公司总经理，任期至第二届董事会届满，薪酬由公司与其签订的劳动合同约定为准。

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：

董事张志山回避表决

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《关于召开公司 2021 年第六次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 9 月 6 日在公司会议室召开 2021 年第六次临时股东大会，审议以下事项：

1、关于公司董事变更的议案

2、关于公司第二届监事会监事变更的议案

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十八次会议决议》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

董事会

2021年8月20日