

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
2021 年第七次临时股东大会决议公告

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 9 月 29 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. 会议召集人：董事会
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：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数 32,433,000 股，占公司表决权股份总数的 21.622%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事张若丽、张振林、史常水因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王贵因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书李小林列席会议

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对外大额资金借款 3 亿元》的议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司需向控股股东吉林省水务投资集团有限公司借款 3 亿元，以上借款构成偶发性关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数 32,433,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司向吉林省水务投资集团有限公司提供质押反担保议案》的议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司通过吉林省水务投资集团有限公司（以下简称“水投集团公司”）担保取得 3.7 亿元银行贷款，分别为中国进出口银行吉林省分行 3 亿元两年期贷款及长春农村商业银行股份有限公司 0.7 亿元一年期贷款，公司拟针对上述贷款担保向水投集团公司提供质押反担保。

2.议案表决结果：

同意股数 32,433,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

《吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2021 年第七次临时股东大会会议决议》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 29 日