

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 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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 10 月 13 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 10 月 9 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长韩永骞
- 6.会议列席人员：监事会主席刘会波
- 7.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《关于审议<日喀则市高原有机产业发展有限责任公司年产万吨

青稞综合加工产业化项目可行性研究报告》议案

1.议案内容：

公司为响应国家及吉林省援藏建设号召，实现可持续援藏目标，保证援藏建设任务，在西藏日喀则市进行投资。现拟对主要建设单位节水股份全资子公司日喀则市高原有机产业发展有限责任公司的《日喀则市高原有机产业发展有限责任公司年产万吨青稞综合加工产业化项目可行性研究报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事张振林作为外部董事认为无法判断该事项对公司的影响，故弃权表决。

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《关于召开公司 2021 年第八次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 10 月 28 日(具体日期以披露为准)在公司会议室召开 2021 年第八次临时股东大会，审议以下事项：

关于审议《日喀则市高原有机产业发展有限责任公司年产万吨青稞综合加工产业化项目可行性研究报告》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二十一次会议决议》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 13 日