

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 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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12月16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12月13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《关于公司及下属子公司申报企业主业工作的议案》

1.议案内容：

按照省国资委《关于申报企业及梳理主业和非主业经营情况的通知》和集团公司相关工作要求，节水公司及下属二级子公司需对照《吉林省水务投资集团有限公司所属企业主业情况统计表》中企业主业名称，履行申报企业主业工作的决策程序，具体详见附件 2。

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：董事张振林由于工作原因，没有足够时间审议议案内容，故弃权。

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二十二次会议决议》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 16 日