

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 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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 17 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 14 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事会秘书李小林
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。

董事韩永骞、高鹏因工作原因缺席，委托董事李小林、于东升代为表决。

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长春农村商业银行股份有限公司会展中心支行申请贷款暨关联方提供担保》的议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向长春农村商业银行股份有限公司会展中心支行申请贷款人民币（大写）陆仟万元，期限一年，用于偿还 20210218000012 合同项下借款，担保方式为保证担保，由公司关联方控股股东吉林省水务投资集团有限公司提供连带责任保证担保。以上担保构成偶发性关联交易。

本公司股东大会授权法定代表人韩永骞代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件。本股东大会决议由本公司章程规定的法定人数通过。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

董事张振林因在公司控股股东吉林省水务投资集团有限公司任职，对上述议案回避表决。

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申请 850 万借款》的议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向公司关联方控股股东吉林省水务投资集团有限公司申请借款 850 万元，用于归还 2016 年公主岭基础设施贷款利息。以上借款构成偶发性关联交易。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

董事张振林因在公司控股股东吉林省水务投资集团有限公司任职，对上述议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 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申请 1000 万借款》的议案

1.议案内容：

公司与长春农商行会展中心支行（以下简称“农商行”）7000 万的贷款将于 2022 年 1 月 24 日到期，公司拟向农商行申请接续贷业务，此次农商行压缩了与我公司的贷款额度，额度降为 6000 万元，我公司需自己筹集 1000 万元归还农商行的差额本金。

公司拟向公司关联方控股股东吉林省水务投资集团有限公司申请借款 1000 万元，用于归还此次农商行差额本金。以上借款构成偶发性关联交易。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

董事张振林因在公司控股股东吉林省水务投资集团有限公司任职，对上述议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 1 月 5 日（具体时间以披露为准）在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，审议以下事项：

1、关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司向长春农村商业银行股份有限公司会展中心支行申请贷款暨关联方提供担保的议案

2、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申请 850 万借款的议案

3、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申请 1000 万借款的议案

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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二十三次会议决议》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

董事会

2021年12月17日