

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 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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：2022年2月28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：2022年2月25日
5. 会议主持人：总经理高鹏
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5人。

董事张若丽、史常水因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事韩永骞因工作原因缺席，委托董事高鹏代为表决。

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股份发展有限公司下属子公司通榆县田丰节水设备有限公司向农行通榆县支行申请贷款》的议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要及资金计划安排，公司下属子公司通榆县田丰节水设备有限公司（以下简称“田丰公司”）拟向农行通榆县支行申请流动资金贷款 990 万元，贷款利率为 4.23%-4.89%（具体以银行审批为准），贷款期限一年（12 个月）。

此次贷款保证方式为田丰公司以不动产向银行提供抵押担保，抵押物为工业用房及土地。本次贷款的还款来源为田丰公司销售收入及税后利润偿还贷款本息。

本议案需提交股东大会审议。

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：

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 2022 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 3 月 15 日（具体日期以披露为准）在公司会议室召开 2022 年第三次临时股东大会，审议以下事项：

关于吉林省节水灌溉股份发展有限公司下属子公司通榆县田丰节水设备有限公司向农行通榆县支行申请贷款的议案。

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：

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二十五次会议决议》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

董事会

2022年2月28日