

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 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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5月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5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4人。

董事张若丽、张振林、史常水因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

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下属控股子公司吉林省岭泰市政建设有限公司贷款变更还款计划及提供连带责任保证担保》的议案

1.议案内容：

2016 年以来，中国农业发展银行公主岭市支行对累计向吉林省岭泰市政建设有限公司（以下简称岭泰市政）发放城乡一体化贷款 78,703.82 万元，岭泰市政累计偿还贷款本金 14,700 万元，截止目前，贷款余额 64,003.82 万元。该项目贷款本息偿还以财政收入为主要来源，近年受疫情影响，一般公共预算收入和支出压力加大，难以按照原《公主岭市 2016 年基础设施建设 PPP 项目协议》约定安排项目可用性服务费到位。岭泰公司申请对该项目还款计划进行调整。

还款计划调整后，吉林省节水灌溉发展股份有限公司（以下简称节水公司）同意继续为岭泰市政 80,000 万元城乡一体化中长期贷款本金及利息提供连带责任保证担保；继续追加节水公司持有的岭泰市政 95%的股权为岭泰市政在中国农业发展银行公主岭市支行的 80,000 万元城乡一体化中长期贷款本金及利息提供质押担保。

2.议案表决结果：同意 4 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 6 月 2 日（具体日期以披露为准）在公司会议室召开 2022 年第四次临时股东大会，审议以下事项：

关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司下属控股子公司吉林省岭泰市政建设有限公司贷款变更还款计划及提供连带责任保证担保的议案

2.议案表决结果：同意 4 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二十七次会议决议》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

董事会

2022年5月18日