

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 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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6月1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5月27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。

董事张若丽、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 及所属企业内设机构

## 优化调整方案》的议案

### 1.议案内容：

为深入贯彻省国资委《深化出资企业劳动用工和收入分配制度改革三年（2020-2022年）行动方案》精神，按照集团公司三项制度改革工作安排部署，公司及所属企业在2021年对内设机构进行了改革，现经过一年的运行实践，对标集团公司内设机构改革，结合自身实际，在坚持稳中求进的总基调下，人力资源部拟定了《吉林省节水灌溉发展股份有限公司及所属企业内设机构优化调整方案》，拟对公司及所属企业内设机构和人员编制进行科学优化调整，具体详见附件。乾华达华公司、通榆田丰公司和白城泽润公司按照公司压缩管理层级工作安排，另行制定方案。

附件：《吉林省节水灌溉发展股份有限公司及所属企业内设机构优化调整方案》及附件。

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二十八次会议决议》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

董事会

2022年6月1日