

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 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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29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6月24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6人，出席和授权出席董事5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《关于公司董事变更》的议案

1.议案内容：

按照省国资委要求，根据吉林省水务投资集团有限公司“吉水投干〔2022〕9号”通知精神，免去于东升同志吉林省节水灌溉发展股份有限公司董事职务。现拟提名李洪春同志、张晓坤同志为吉林省节水灌溉发展股份有限公司董事候选人，任期至第二届董事会届满。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案董事于东升回避表决。

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《关于公司落实董事会授权管理工作》的议案

1.议案内容：

按照省国资委、集团公司的要求，公司应全面落实董事会授权管理制度，结合《公司章程》、《董事议事规则》及公司实际情况，现拟制定《吉林省节水灌溉发展股份有限公司董事会授权管理制度》、《吉林省节水灌溉发展股份有限公司董事会授权事项动态清单》。

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）审议通过《关于完善公司董事会议事流程》的议案

1.议案内容：

根据吉林省水务投资集团有限公司“吉水投办〔2022〕32号”通知精神，公司拟进一步完善董事会议事流程，结合公司实际情况，现拟增加《董事会决策

事项清单》、《董事会表决票（模板）》、《董事会决议事项抄告单》、《董事会会议召开情况备案表》、《董事会决议执行情况反馈表》。

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。

#### （四）审议通过《关于公司落实董事会职权》的议案

1.议案内容：

按照省国资委、集团公司的要求，公司应全面落实董事会职权，结合公司实际情况，现拟制定《吉林省节水灌溉发展股份有限公司落实董事会职权工作实施方案》。

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。

#### （五）审议通过《关于制定〈吉林省节水灌溉发展股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法〉》的议案

1.议案内容：

按照省国资委、集团公司的要求，结合公司实际情况，现拟制定《吉林省节水灌溉发展股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》。

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。

(六) 审议通过《关于召开公司 2022 年第五次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 7 月 12 日（具体日期以披露为准）在公司会议室召开 2022 年第五次临时股东大会，审议以下事项：

关于公司董事变更的议案

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二十九次会议决议》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 30 日