

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

第二届董事会第三十次会议决议公告（更正后）

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8月8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8月5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。

董事高鹏、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《关于审议吉林省节水灌溉发展股份有限公司压缩管理层级工作

实施计划方案》的议案

1.议案内容：

根据吉林省水务投资集团有限公司管理提升工作要求，按照吉林省水务投资集团有限公司压缩管理层级总体方案，吉林省节水灌溉发展股份有限公司制定了压缩管理层级工作实施计划方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事张振林因对涉及公司内设机构优化调整方案不能充分掌握形成判断，故弃权表决。

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《关于审议拟注销吉林省佳盛种植养殖专业合作社联合社》的议案

1.议案内容：

根据吉林省水务投资集团有限公司管理提升工作要求，按照吉林省水务投资集团有限公司压缩管理层级总体方案，吉林省节水灌溉发展股份有限公司制定了子公司吉林省佳盛种植养殖专业合作社联合社压缩管理层级实施方案，拟对其进行注销。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事张振林因对涉及公司内设机构优化调整方案不能充分掌握形成判断，故弃权表决。

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。

（三）审议通过《关于审议拟注销吉林乾安天正达华节水设备工程有限公司》的

议案

1.议案内容：

根据吉林省水务投资集团有限公司管理提升工作要求，按照吉林省水务投资集团有限公司压缩管理层级总体方案，吉林省节水灌溉发展股份有限公司制定了子公司吉林乾安天正达华节水设备工程有限公司压缩管理层级实施方案，拟对其进行注销。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事张振林因对涉及公司内设机构优化调整方案不能充分掌握形成判断，故弃权表决。

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。

（四）审议通过《关于审议拟注销合并通榆县田丰节水设备有限公司》的议案

1.议案内容：

根据吉林省水务投资集团有限公司管理提升工作要求，按照吉林省水务投资集团有限公司压缩管理层级总体方案，吉林省节水灌溉发展股份有限公司制定了三级子公司通榆县田丰节水设备有限公司压缩管理层级实施方案，拟对其进行注销合并。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事张振林因对涉及公司内设机构优化调整方案不能充分掌握形成判断，故弃权表决。

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。

（五）审议通过《关于审议拟注销吉林省安龙水务建设有限公司》的议案

1.议案内容：

根据吉林省水务投资集团有限公司管理提升工作要求，按照吉林省水务投资集团有限公司压缩管理层级总体方案，吉林省节水灌溉发展股份有限公司制定了子公司吉林省安龙水务建设有限公司压缩管理层级实施方案，拟对其进行注销。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事张振林因对涉及公司内设机构优化调整方案不能充分掌握形成判断，故弃权表决。

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。

（六）审议通过《关于审议拟注销吉林省吉岭建筑工程有限公司》的议案

1.议案内容：

根据吉林省水务投资集团有限公司管理提升工作要求，按照吉林省水务投资集团有限公司压缩管理层级总体方案，吉林省节水灌溉发展股份有限公司制定了子公司吉林省吉岭建筑工程有限公司压缩管理层级实施方案，拟对其进行注销。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事张振林因对涉及公司内设机构优化调整方案不能充分掌握形成判断，故弃权表决。

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。

（七）审议通过《关于审议拟注销吉林省乾邦泰投资有限公司》的议案

1.议案内容：

根据吉林省水务投资集团有限公司管理提升工作要求，按照吉林省水务投资集团有限公司压缩管理层级总体方案，吉林省节水灌溉发展股份有限公司制定了

子公司吉林省乾邦泰投资有限公司压缩管理层级实施方案，拟对其进行注销。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事张振林因对涉及公司内设机构优化调整方案不能充分掌握形成判断，故弃权表决。

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。

（八）审议通过《关于审议拟注销吉林省节亿融投资有限公司、抚松县松泉路建设运营管理有限公司》的议案

1.议案内容：

根据吉林省水务投资集团有限公司管理提升工作要求，按照吉林省水务投资集团有限公司压缩管理层级总体方案，吉林省节水灌溉发展股份有限公司制定了子公司吉林省节亿融投资有限公司、抚松县松泉路建设运营管理有限公司压缩管理层级实施方案，拟对其进行注销。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事张振林因对涉及公司内设机构优化调整方案不能充分掌握形成判断，故弃权表决。

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。

（九）审议通过《关于审议拟注销节水公司通榆分公司、前郭县分公司、宁江分公司、日喀则分公司》的议案

1.议案内容：

根据吉林省水务投资集团有限公司管理提升工作要求，按照吉林省水务投资集团有限公司压缩管理层级总体方案，吉林省节水灌溉发展股份有限公司制定了

节水公司通榆分公司、前郭县分公司、宁江分公司、日喀则分公司压缩管理层级实施方案，拟对其进行注销。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：董事张振林因对涉及公司内设机构优化调整方案不能充分掌握形成判断，故弃权表决。

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。

（十）审议通过《关于吉林省利贸通商贸有限公司压缩管理层级实施方案》的议案

1.议案内容：

根据吉林省水务投资集团有限公司管理提升工作要求，按照吉林省水务投资集团有限公司压缩管理层级总体方案，吉林省节水灌溉发展股份有限公司制定了三级子公司吉林省利贸通商贸有限公司压缩管理层级实施方案，拟按方案对其进行调整。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事张振林因对涉及公司内设机构优化调整方案不能充分掌握形成判断，故弃权表决。

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。

（十一）审议通过《关于审议拟注销吉林省路泰建筑材料有限公司》的议案

1.议案内容：

根据吉林省水务投资集团有限公司管理提升工作要求，按照吉林省水务投资集团有限公司压缩管理层级总体方案，吉林省节水灌溉发展股份有限公司制定了子公司吉林省路泰建筑材料有限公司压缩管理层级实施方案，拟对其进行注销。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事张振林因对涉及公司内设机构优化调整方案不能充分掌握形成判断，故弃权表决。

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。

（十二）审议通过《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司总经理办公会决策事项清单》的议案

1.议案内容：

为适应国有企业综合改革发展要求，对公司治理进行再完善，依据《吉林省节水灌溉发展股份有限公司章程》和相应制度梳理确定的经理层职责权限边界，整理制定节水公司总经理办公会决策事项清单。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事张振林因对涉及公司内设机构优化调整方案不能充分掌握形成判断，故弃权表决。

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。

（十三）审议通过《关于公司迁址修改公司章程》的议案

1.议案内容：

为适应客观环境的发展变化，满足企业未来生产经营和实际管理需要，公司拟进行迁址工作，由原注册地松原市宁江区松江街 218 号迁至长春市南关区南部新城华惠路新明街交汇华亿公馆 1 栋 7-8 层，并对《公司章程》相关内容进行修改。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事张振林因对公司迁址方案未来对公司的影响不能充分掌握形成判断，故弃权表决。

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。

（十四）审议通过《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司向吉林银行长春人民广场支行申请贷款》的议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向吉林银行股份有限公司长春人民广场支行申请流动资金贷款 1350 万元，贷款期限一年(12 个月)，详细说明如下：

1.公司向吉林银行股份有限公司人民广场支行申请流动资金贷款 1350 万元，利率为 6.6%，期限一年(12 个月)（具体贷款金额及利率以银行实际批复为准）。

2.此次贷款保证方式由长春市中小企业融资担保有限公司提供担保，担保费率为 2%，节水公司的子公司吉林省顺泰市政工程有限公司（联合体牵头人）与四平市住房和城乡建设局签订的《四平市紫气大路沿线海绵城市建设示范工程一标段（紫昕广场、红石榴广场、西湖水上公园）总承包合同》项下所产生的现有及将来所有的应收账款为长春担保提供质押反担保（具体以担保公司批复为准）。

3.同意以公司的经营收入作为此笔贷款的还款来源。

公司董事会拟授权董事长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规定的所有提款、用款、转账、开立信用证、登记、备案和资料提供等。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事张振林因该笔贷款对公司经营发展产生的影响不能充分掌握，形成判断，故弃权表决。

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。

（十五）审议通过《关于审议召开公司 2022 年第六次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 8 月 25 日（具体日期以披露为准）在公司会议室召开 2022 年第六次临时股东大会，审议以下事项：

1、关于审议吉林省节水灌溉发展股份有限公司压缩管理层级工作实施计划方案的议案

2、关于审议拟注销吉林省佳盛种植养殖专业合作社联合社的议案

3、关于审议拟注销吉林乾安天正达华节水设备工程有限公司的议案

4、关于审议拟注销通榆县田丰节水设备有限公司的议案

5、关于审议拟注销吉林省安龙水务建设有限公司的议案

6、关于审议拟注销吉林省吉岭建筑工程有限公司的议案

7、关于审议拟注销吉林省乾邦泰投资有限公司的议案

8、关于审议拟注销吉林省节亿融投资有限公司、抚松县松泉路建设运营管理有限公司的议案

9、关于审议拟注销节水公司通榆分公司、前郭县分公司、宁江分公司、日喀则分公司的议案

10、关于吉林省利贸通商贸有限公司压缩管理层级实施方案的议案

11、关于审议拟注销吉林省路泰建筑材料有限公司的议案

12、关于公司迁址修改公司章程的议案

13、关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司向吉林银行长春人民广场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 1 票。

反对/弃权原因：董事张振林因对部分议案内容不能充分掌握形成判断，故弃权表决。

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三十次会议决议》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

董事会

2022年8月9日