

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 第二届董事会第三十三次会议决议公告

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10月24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10月21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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于成立吉林省乾邦泰投资有限公司清算组》的议案

1. 议案内容：

按照公司压缩管理层级实施计划方案并结合律师专业指导，计划注销吉林省乾邦泰投资有限公司，公司作为股东，需成立清算组。具体清算组人员如下：

组长：孟凡海

成员：高广龙、陶云霄、陈国刚、张胜堂、慈东航、林忠会、陈思宇、张达鹏、王超

清算过程中接受公司监事会全程监督。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（二）审议通过《关于无偿划转吉林省利贸通商贸有限公司 100%股份》的议案

1.议案内容：

按照吉林省节水灌溉发展股份有限公司（以下简称“节水公司”）的压缩管理层级实施计划方案，结合吉林省乾邦泰投资有限公司（以下简称“乾邦泰”）实际情况，拟将乾邦泰所持吉林省利贸通商贸有限公司（以下简称“利贸通”）100%股权无偿划转至节水公司，节水公司同意接收乾邦泰公司无偿划转的利贸通公司 100%股权。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（三）审议通过《关于无偿划转吉林省路泰建筑材料有限公司 100%股份》的议案

1.议案内容：

按照吉林省节水灌溉发展股份有限公司（以下简称“节水股份”）的压缩管理层级实施计划方案，结合吉林省乾邦泰投资有限公司（以下简称“乾邦泰”）实际情况，拟将乾邦泰公司所持吉林省路泰建筑材料有限公司（以下简称“路泰”）的100%股权无偿划转至吉林省顺泰市政工程有限公司（下称“顺泰公司”），顺泰公司同意接收乾邦泰公司无偿划转的路泰公司的100%股权。

2.议案表决结果：同意6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。

（四）审议通过《关于审议召开公司2022年第八次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于2022年11月25日（具体日期以披露为准）在公司会议室召开2022年第八次临时股东大会，审议以下事项：

- 1、关于无偿划转吉林省利贸通商贸有限公司100%股份的议案
- 2、关于无偿划转吉林省路泰建筑材料有限公司100%股份的议案

2.议案表决结果：同意6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三十三次会议决议》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

董事会

2022年10月25日