

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 第二届董事会第三十四次会议决议公告

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28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25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5人。

董事史常水、赵永财因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事张晓坤、李洪春因工作原因缺席，委托董事韩永骞、李小林代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于设立董事会各专门委员会》的议案

1. 议案内容：

公司于 2017 年曾设立战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，因公司发展战略调整，2019 年取消了独立董事，废止《独立董事工作制度》，董事会原有的下设委员会未实际运行。为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策，参照国资委及集团公司有关规定，公司拟将董事会原下设的战略决策委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，修改为战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险防控委员会；废除董事会原下设的提名委员会。

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。

(二) 审议通过《关于制订公司<董事会战略与投资委员会工作细则>、<董事会薪酬与考核委员会工作细则>、<董事会审计与风险防控委员会工作细则(试行)>》的议案

1. 议案内容：

因公司董事会下设的专门委员会进行了调整，原制定的《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》将不再执行。参照国资委及集团公司有关规定，公司拟制订《董事会战略与投资委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会审计与风险防控委员会工作细则(试行)》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事会战略与投资委员会工作细则》(公告编号：2022-057)《董事会薪酬与考核委员会工作细则》(公告编号：2022-058)《董事会审计与风险防控委员会工作细则(试行)》(公告编号：2022-059)。

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《关于选任董事会各专门委员会委员》的议案

1.议案内容：

根据公司《董事会战略与投资委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会审计与风险防控委员会工作细则（试行）》的相关要求，现提名韩永骞、李洪春、张晓坤为战略与投资委员会委员，其中韩永骞为战略与投资委员会主任；提名张晓坤、李洪春、赵永财为审计与风险防控委员会委员，其中张晓坤为审计与风险防控委员会主任；提名李洪春、张晓坤、赵永财为薪酬与考核委员会委员，其中李洪春为薪酬与考核委员会主任。

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《关于审议<吉林省节水灌溉发展股份有限公司对外捐赠制度>等制度》的议案

1.议案内容：

公司相关部门已制订《吉林省节水灌溉发展股份有限公司对外捐赠制度》、《吉林省节水灌溉发展股份有限公司负债管理制度》、《吉林省节水灌溉发展股份有限公司工资总额管理暂行办法》、《吉林省节水灌溉发展股份有限公司薪酬福利管理制度》、《吉林省节水灌溉发展股份有限公司所属企业负责人经营业绩

考核暂行办法》、《吉林省节水灌溉发展股份有限公司所属企业负责人经营业绩考核实施细则》及《受党纪政务处分所属企业负责人薪酬扣减实施细则》，按照集团公司要求，以上制度及相关报表需经董事会审议。

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《关于审议<吉林省节水灌溉发展股份有限公司“十四五”战略发展规划>》的议案

1.议案内容：

按照相关要求，公司已修订《吉林省节水灌溉发展股份有限公司“十四五”战略发展规划》。

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三十四次会议决议》

董事会

2022年11月1日