

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 第二届董事会第三十五次会议决议公告

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12月5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12月2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。

董事李洪春、张晓坤、赵永财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《关于向东北再担保公司申请借款用于偿还田丰公司借款》的议

## 案

## 1.议案内容：

吉林省节水灌溉发展股份有限公司（以下简称“节水股份公司”）所属通榆县田丰节水设备有限公司（以下简称“田丰公司”）按照节水股份公司《压缩管理层级工作方案》要求在 2022 年年底前需要完成公司注销工作，按相关要求，注销前需将其在东北再担保小额贷款有限公司吉林分公司（以下简称“东北再担保公司”）的贷款变更贷款主体，经与东北再担保公司协商，同意采用先贷后还方式变更，即以吉林省顺泰市政工程有限公司（以下简称“顺泰公司”）为贷款主体申请流贷 1070 万元，后以自有资金偿还田丰公司向东北再担保公司的借款本金及利息，详细说明如下：

1. 田丰公司向东北再担保公司贷款将于 2022 年 12 月 5 日到期，该笔借款本金为 990 万元，年利率为 10.8%，借款期限为 2022 年 3 月 11 日至 2022 年 12 月 5 日。田丰公司于借款到期日需偿还东北再担保公司 990 万元本金及 80.19 万元借款利息。

2. 顺泰公司拟向东北再担保公司申请流贷借款 1070 万元，借款期限暂定为 6 个月，借款年利率暂定为 12%（具体借款期限及利率以合同约定为准），拟将田丰公司名下证号为吉（2017）通榆县不动产权第 0000097 号、吉（2017）通榆县不动产权第 0000098 号、吉（2017）通榆县不动产权第 0000099 号、吉（2017）通榆县不动产权第 0000100 号、吉（2017）通榆县不动产权第 0000101 号的 5 处不动产做为该笔贷款的抵押资产。

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。

（二）审议通过《关于收购广东达华生态科技有限公司持有的乾安天正达华节水设备工程有限公司全部股权》的议案

## 1.议案内容：

吉林乾安天正达华节水设备工程有限公司（简称吉林乾安达华）注册资本1000万元，广东达华生态科技有限公司（以下简称广东达华）持有吉林乾安达华15%股权，2021年11月8日，广东达华向节水股份公司提交了《退股申请书》，提出退股申请，经节水股份公司总经理办公会和支委会研究，拟以每股1元的价格回购广东达华持有的吉林乾安达华15%的股权，共计1,500,000元。

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三十五次会议决议》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

董事会

2022年12月7日