

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 第二届董事会第三十八次会议决议公告

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：2023年4月4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：2023年3月31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5人。

董事李小林、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、张晓坤因工作原因缺席，委托董事高鹏、赵永财代为表决。

董事高鹏、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 2021 年度节水股份公司经理层成员经营业绩考核》的议案

1. 议案内容：

为充分发挥所属企业负责人年度经营业绩考核的重要抓手作用, 引导促进企业提高资本运营质量、效率和收益, 加快转型升级、加强创新驱动、提升内部管理、防范经营风险, 2021 年度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”）经理层签订了《经理层成员年度经营业绩考核目标责任书》，根据国资委、集团公司要求，董事会薪酬与考核委员会对节水股份公司 5 位经理层成员进行经营业绩考核，并向董事会递交了考核结果和薪酬分配系数建议的报告，现将结果公布如下：

序号	姓名	职务	考核结果	分配系数
1	于东升	副总经理	86.56	0.9
2	李勇	副总经理	86.06	0.9
3	孟凡海	副总经理	86.92	0.9
4	谭薇	财务总监	86.36	0.9
5	李小林	董事会秘书	82	0.81

2. 议案表决结果：同意 5 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《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2023 年年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司财务融资部已出具《公司 2023 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 5 日（具体时间以披露为准）在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，审议以下事项：

关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2023 年年度财务预算报告的议案

2.议案表决结果：同意 5 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三十八次会议决议》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 7 日