

证券代码：835283

证券简称：ST 节水股

主办券商：长城证券

吉林省节水灌溉发展股份有限公司
第二届董事会第四十二次会议决议公告

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6月14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6月10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：无
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。

董事李小林因工作原因缺席，委托董事韩永骞代为表决。

董事高鹏、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《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司拟同意调整公主岭市政基础设施项目贷款还款计划》的议案

1.议案内容：

由于受疫情及当前经济形势的影响，公主岭市财政资金极其紧缺，已无力如期拨付公主岭市 2016 年基础设施建设 PPP 项目可行性缺口补助费用，致使吉林省岭泰市政建设有限公司（项目公司）也无资金支付该项目的年度农发行还本付息款，经与农发行商榷，同意调整还贷计划，以缓解企业还贷压力。同时，为了保证节水公司利益，最大限度降低企业风险和减少损失，对于相应增加的项目成本，公主岭市财政局出具了《承诺函》，做出了相应承诺。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 6 月 30 日（具体日期以披露为准）在公司会议室召开 2023 年第五次临时股东大会，审议以下事项：

关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司拟同意调整公主岭市政基础设施项目贷款还款计划的议案

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四十二次会议决议》

《中国农业发展银行借款合同还款计划变更协议》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

董事会

2023年6月15日