

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：2023年8月10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8月7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向吉林银行长春人民广场支行申请贷款》的议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向吉林银行股份有限公司长春人民广场支行申请流动资金贷款 1350 万元，贷款期限一年(12 个月)，详细说明如下：

1. 公司向吉林银行股份有限公司人民广场支行申请流动资金贷款 1350 万元，利率不高于 2022 年贷款利率 6.6%，期限一年(12 个月)（具体贷款利率以银行实际签订合同为准）。

2. 此次贷款保证方式由长春市中小企业融资担保有限公司提供担保，担保费率为 2%，节水公司的子公司吉林省顺泰市政工程有限公司（联合体牵头人）与四平市住房和城乡建设局签订的《四平市紫气大路沿线海绵城市建设示范工程一标段（紫昕广场、红石榴广场、西湖水上公园）总承包合同》，及节水公司与前郭县农村饮水安全工程办公室签订的《前郭县 2020 年农村饮水安全巩固提升工程》两项施工合同项下，所产生的现有及将来所有的应收账款为长春担保提供质押反担保（具体担保费率及反担保措施以担保公司批复为准）。

3. 同意以公司的应收账款清欠及经营收入作为此笔贷款的还款来源。

公司董事会拟授权董事长韩永骞代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转账、开立信用证、登记、备案和资料提供等。

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《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司下属二级子公司吉林省顺泰市政工程有限公司向吉林九台农村商业银行申请贷款》的议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，节水股份公司拟用下属二级子公司吉林省顺泰市政工

程有限公司（简称“顺泰公司”）向吉林九台农村商业银行申请贷款，贷款期限一年(12个月)，详细说明如下：

因公司经营发展需要，节水股份公司拟用下属二级子公司顺泰公司向吉林九台农村商业银行申请流动资金贷款，贷款期限一年(12个月)，贷款金额及利率尚未确定（最终以与银行签订的贷款合同为准），并将通榆县田丰节水设备有限公司的房产、土地等资产抵押给吉林九台农村商业银行，以公司的经营收入资金作为此笔贷款的还款来源。

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。

（三）审议通过《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司提议召开 2023 年第六次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会提议召开公司 2023 年第六次临时股东大会，时间：2023 年 8 月 28 日（具体时间以披露为准），召开地点：公司会议室。会议审议议案如下：

1、关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司向吉林银行长春人民广场支行申请贷款的议案

2、关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司下属二级子公司吉林省顺泰市政工程向吉林九台农村商业银行申请贷款的议案

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四十三次会议决议》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

董事会

2023年8月11日