

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：2023年8月24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14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。

董事张晓坤、李洪春、赵永财、高鹏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 2023 年半年度报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号 2023-048）。

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《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表中未分配利润累计金额为 -208,404,753.93 元，公司实收股本总额 150,000,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司将就亏损原因及应对措施进行公告，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《吉林省节水灌溉发展股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-046）

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《关于修订〈吉林省节水灌溉发展股份有限公司向交通银行吉林省分行申请贷款的议案〉的议案》

1.议案内容：

2023年6月12日，公司第二届董事会第四十一次会议审议通过了《吉林省节水灌溉发展股份有限公司向交通银行吉林省分行申请贷款的议案》并提交公司2023年第四次临时股东大会审议，2023年6月28日，公司2023年第四次临时股东大会审议通过了该项议案。详见公司2023年6月29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《第二届董事会第四十一次会议决议公告》（2023-031）、《2023年第四次临时股东大会决议公告》（2023-038）。

现根据银行要求，将上述议案的部分议案内容修订如下：

修订内容一：将原议案“因公司经营发展需要，公司拟向交通银行吉林省分行申请贷款人民币2100万元”修订为“因公司经营发展需要，公司拟向交通银行吉林省分行申请借新还旧贷款人民币2100万元”。

修订内容二：将原议案“利率按固定年利率4.95%执行”修订为“贷款利率4.95%”。

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。

（四）审议通过《关于召开公司2023年第七次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会提议召开公司2023年第七次临时股东大会，时间：2023年9月8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未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案

2、关于修订《吉林省节水灌溉发展股份有限公司向交通银行吉林省分行申请贷款的议案》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四十四次会议决议》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

董事会

2023年8月24日