

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：2023年9月11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9月8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。

董事张晓坤因工作原因缺席，委托董事赵永财代为表决。

董事李洪春、赵永财、李小林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变更董事长、法定代表人及免去总经理》

1. 议案内容：

公司董事长韩永骞同志因身体健康原因，不能正常履行董事长职责。根据吉水投干[2023]14号文件精神，免去韩永骞同志董事长及法定代表人职务；推荐高鹏同志为公司董事长人选。免去高鹏同志公司总经理职务。根据《节水股份有限公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”的规定，此议案审议通过后，按相关规定及时变更公司法定代表人。

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四十五次会议决议》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

董事会

2023年9月13日