

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 12 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 5 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长高鹏
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。

董事李洪春因工作原因缺席，委托董事高鹏代为表决。

董事韩永骞、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第三届董事会换届选举》的议案

1.议案内容：

公司第二届董事会中所有董事的任期已到期，现拟提名高鹏、高东亮、李洪春、张晓坤、赵永财、李小林、史常水为公司第三届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司第三届董事会候选人高鹏、李洪春、张晓坤、赵永财、李小林、史常水为连任，高东亮为新任。

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向长春农村商业银行股份有限公司会展中心支行申请贷款暨关联交易》的议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向长春农村商业银行股份有限公司会展中心支行申请贷款人民币 5900 万元（具体贷款金额以银行实际批复为准），期限一年，利率按固定年利率 7.3%执行，用于偿还 20230116001282 号合同项下借款，担保方式为保证担保，由公司关联方控股股东吉林省水务投资集团有限公司提供连带责任保证担保。以上担保构成偶发性关联交易。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事韩永骞、李洪春、张晓坤、赵永财作为关联董事回避表决。

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向吉林省水利水电工程局集团公司申请借款且以子公司资产作为担保暨关联交易》的议案

1.议案内容：

节水股份公司拟向吉林省水利水电工程局集团（以下简称“水工局公司”）借款 1250 万元，用于偿还二级子公司吉林省顺泰市政工程有限公司向东北再担保小额贷款有限公司（吉林）分公司申请的 1050 万元借款及节水股份公司需要偿还的交通银行 200 万元贷款本金，具体借款事宜如下：

一、借款本金：节水股份公司向水工局公司借款人民币 1250 万元（大写人民币：壹仟贰佰伍拾万元整）。

二、借款年利率：借款利率为年利率 6%；

三、借款期限：借款期限为 3 个月，具体借款时间以签订合同时间为准；

四、担保方式：节水股份公司将以二级子公司通榆县田丰节水设备有限公司名下不动产权证书编号为吉（2017）通榆县不动产权第 0000097 号、吉（2017）通榆县不动产权第 0000098 号、吉（2017）通榆县不动产权第 0000099 号、吉（2017）通榆县不动产权第 0000100 号、吉（2017）通榆县不动产权第 0000101 号的 5 处不动产作为担保，作为该笔借款资金的还款保障，抵押期限以借款合同为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事高鹏、李洪春、张晓坤作为关联董事回避表决。

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《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司提议召开 2023 年第十次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会提议召开公司 2023 年第十次临时股东大会，时间：2023 年 12 月 25 日，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第三届董事会换届选举的议案
- 2、关于公司第三届监事会非职工代表监事换届选举的议案
- 3、关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司向长春农村商业银行股份有限公

司会展中心支行申请贷款暨关联交易

4、关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司向吉林省水利水电工程局集团公司申请借款且以子公司资产作为担保暨关联交易

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四十八会议决议》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

董事会

2023年12月8日