

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
关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司
问询函的公告

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。

吉林省节水灌溉发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 12 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌公司管理一部发来的《关于对吉林省节水灌溉发展股份有限公司的问询函》（公司一部问询函【2023】第 018 号）（以下简称《问询函》），现将《问询函》内容公告如下：

吉林省节水灌溉发展股份有限公司(ST 节水股)董事会：

我部在挂牌公司日常监管中关注到以下情况：

2023 年 12 月 8 日，你公司召开第二届董事会第四十八次会议，审议通过关于公司第三届董事会换届选举的议案，其中，董事候选人史常水为连任，并提交股东大会审议。根据你公司 2019 年至 2023 年历次董事会决议公告显示，史常水已连续多次缺席董事会，且未委托其他董事代为表决。你公司《公司章程》第九十八条规定“董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换”。

请你公司：

1. 列示史常水在任期间出席董事会会议的情况，包括但不限于出席、表决、委托表决等情况，如未出席且未委托其他董事代为表决，请说明具体原因；

2. 说明史常水是否从公司获得报酬及其具体情况，是否能够投入足够的时间和精力于公司事务，是否根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定忠实、勤勉地履行董事应尽职责；

3. 说明提名史常水为董事候选人的原因，是否违反《公司章程》等关于董事任职的相关要求，是否触发应当建议股东大会予以撤换的情形；

4. 说明你公司为完善公司治理、规范三会运作等方面拟采取的措施，以及你公司认为需要说明的其他事项。

请公司收到此函后及时披露，并请相关主体就上述问题做出书面说明，于5个交易日之内将有关材料发送至监管员邮箱。

特此函告。

公司将积极对《问询函》中需要公司回复的内容进行落实核查，并及时回复。

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

董事会

2023年12月13日