

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
第三届董事会第一次会议决议公告

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 28 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 12 月 25 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事高鹏
6. 会议列席人员：监事刘会波
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 7 人。

董事李洪春、张晓坤、史常水因工作原因缺席，委托董事高鹏、赵永财、李小林代为表决。

董事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《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据股东吉林省水务投资集团有限公司推荐，拟选举高鹏同志为公司第三届董事会董事长，其任期为 2023 年 12 月 28 日至第三届董事会届满。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于更换董事会战略与投资委员会委员的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会新任董事人选已选举完成，现拟更换董事会战略与投资委员会委员，现提名高鹏、李洪春、张晓坤为战略与投资委员会委员，其中高鹏为战略与投资委员会主任。

2. 议案表决结果：同意 7 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) 审议通过《关于公司董事会秘书李小林同志 2022 年度经营业绩考核结果的议案》

1. 议案内容：

根据《节水股份公司经理层成员任期制和契约化管理办法》、年度经营业绩目标责任书、年度审计报告、集团公司对节水股份公司的年度考核结果以及相关财务数据，董事会薪酬与考核委员会工作组组织相关部室提供佐证材料，对公司董事会秘书李小林同志 2022 年度经营业绩完成情况进行了考核赋分。经统计，考核结果和薪酬分配系数建议如下：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 考核结果 | 分配系数 |
|----|-----|-------|-------|------|
| 1 | 李小林 | 董事会秘书 | 85.14 | 0.9 |

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：

董事李小林本人回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于节水股份公司 2023 年度经理层成员经营业绩考核目标责任书的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实党中央、国务院、省委省政府关于深化国有企业改革、建立健全市场化经营机制的决策部署，根据《吉林省节水灌溉发展股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》和集团公司的相关要求，节水股份公司拟组织签订 2023 年度经理层成员经营业绩考核目标责任书。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度企业负责人薪酬分配方案的议案》

1.议案内容：

根据集团公司《所属企业负责人薪酬管理暂行办法》及集团公司《关于所属企业 2022 年度经营业绩考核结果的通知》，公司人力资源部拟定了《吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2022 年度所属企业负责人薪酬分配方案》。

2.议案表决结果：同意 7 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

《第三届董事会第一次会议决议》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

董事会

2023年12月28日