

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

### 第三届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月8日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长高鹏
- 会议列席人员：监事会主席刘会波
- 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。

董事史常水因工作原因缺席，委托董事李小林代为表决。

董事李洪春、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《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

### 1.议案内容：

为进一步拓宽节水股份公司工程建设领域市场，合法依规承揽部分劳务分包业务，寻求新的业务增长点，按照建筑行业管理规定，拟选择在节水股份公司名下增办劳务资质，因此需要对经营范围进行调整变更，具体如下：

原来的经营范围：水利水电工程施工总承包（叁级）；田间工程设计、咨询；节水灌溉设备、农用机械、农膜的研发、生产、销售；节水灌溉技术研发、推广；太阳能光伏电站设备销售；新型防渗及防护材料、新型沥青及混凝土建筑材料销售；安全防范工程设计与施工；园林绿化、交通绿化工程和灌溉、养护、管理工程、市政公用工程施工总承包叁级、环境工程。

按照吉林省深化“证照分离”改革要求，需要对变更后的经营范围进行规范录入。

变更后的经营范围：建设工程设计；建设工程施工；建筑劳务分包；农业机械制造；农业机械销售；机械设备生产；机械设备销售；灌溉服务；塑料制品制造；塑料制品销售；光伏设备及元器件销售；水利相关咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；建筑材料销售；安全技术防范系统设计施工服务；市政设施管理；劳务服务（不含劳务派遣）；化肥销售；肥料销售。按照变更后的经营范围修改《公司章程》第十五条。

因公司经营发展需要，拟将《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人。”修改为：“董事长或总经理为公司的法定代表人。”

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司迁址及修改<公司章程>的议案》

### 1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟进行迁址工作，由原注册地长春市南关区南部

新城华惠路新明街交汇华億公馆 1 栋 7-8 层迁至松原市宁江区沿江街滨江一号 6 幢 1603 室，并对《公司章程》相关内容进行修改。

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 2024 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务融资部已出具《节水股份公司 2024 年年度财务预算报告》。

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拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

由于公司财务审计机构的续聘情况提前与公司控股股东吉林省水务投资集团有限公司沟通请示，由集团公司做统一安排，为此，公司现审议 2023 年财务审计机构的续聘情况。

根据公司经营发展需要，为进一步推进公司财务的规范性，保持审计工作的独立性和客观性，经公司综合评估各项合作条件，公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计机构。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）简介：

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

住所地：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层

执行事务合伙人：李惠琦

经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)是已备案的拥有证券审计资格的事务所，具有会计师事务所执业证书以及证券期货业务审计特许资格，能够满足公司未来财务审计工作的要求。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 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 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会，时间：2024 年 1 月 26 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：

- 关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案
- 关于公司迁址及修改《公司章程》的议案
- 关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2024 年年度财务预算报告的议案
- 关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司拟继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构的议案

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

《吉林省节水灌溉发展股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

董事会

2024年1月11日