

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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3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3月6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。

董事李洪春、史常水因工作原因缺席，委托董事高鹏、李小林代为表决。

董事赵永财、张晓坤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《关于公司董事会授权高东亮同志行使《节水股份公司章程》规

定的总经理职权》的议案

1.议案内容：

根据董事长提名，董事会拟授权高东亮同志行使《节水股份公司章程》规定的总经理职权，授权时间为2024年3月11日至公司第三届董事会届满。

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：

董事高东亮对该议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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四次会议决议》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

董事会

2024年3月11日