

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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4月10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29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6人。

董事李洪春因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事张晓坤、赵永财、史常水因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司2023年年度报告

及摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-027）、《吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号 2024-028）。

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 2023 年年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了《吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告》。

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。

（三）审议通过《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2023 年年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

公司总经理办公室已出具《公司 2023 年年度总经理工作报告》

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。

（四）审议通过《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2023 年年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现的归属于挂牌公司股东的净利润 -55,555,212.07 元，2023 年末未配利润为 -234,781,602.27 元，公司决定不进行利润分配。

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。

（五）审议通过《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司预计 2024 年年度日常性关联交易金额》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司关于预计 2024 年日常关联交易公告》（公告编号 2024-021）。

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：

董事高鹏、高东亮、李洪春、张晓坤因在关联方吉林省水利水电工程局集团有限公司有任职，回避表决该议案。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《董事会关于<致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具带有持续经营相关的重大不确定性的无保留意见审计报告>的专项说明》的议案

1.议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务报告出具了带有持续经营相关的重大不确定性的无保留意见审计报告，根据相关规定，董事会需出具专项说明，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2024-023）。

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。

(七) 审议通过《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表中未分配利润累计金额为 -234,781,602.27 元，公司实收股本总额 150,000,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》，就亏损原因及应对措施进行报告。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《吉林省节水灌溉发展股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-025）。

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。

(八) 审议通过《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2023 年年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司财务部门已出具《公司 2023 年年度财务决算报告》。

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。

(九) 审议通过《关于公司聘任李小林女士为公司财务总监》的议案

1.议案内容：

公司现拟聘任李小林女士为财务总监，任期自会议审议通过之日起至第三届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事李小林回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司 2020 年-2023 年企业负责人任期激励收入分配方案》的议案

1.议案内容：

根据集团公司吉水投办【2024】6 号《关于所属企业负责人 2020-2023 年任期经营业绩考核结果的通知》，公司 2020-2023 年考核得分为 70.42 分，考核等级为 D 级，任期激励系数为 0.19%。人力资源部根据考核结果拟定了公司 2020 年-2023 年企业负责人任期激励收入分配方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

由于议案内容涉及董事李小林的工作考核情况，故董事李小林回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司向参股子公司四平市海绵城市建设运营管理有限公司委派董事、监事》的议案

1.议案内容：

公司参股子公司四平市海绵城市建设运营管理有限公司（以下简称“四平海绵公司”）第三届董事会、监事会任期已于 2023 年 12 月 31 日到期，四平海绵公司拟进行换届选举工作。四平海绵公司共 7 名董事，公司拟委派罗浩、姜峰、慈东航、郑玉 4 人继续担任董事职务，四平海绵公司共 6 名监事，公司拟委派宋昭继续担任监事职务。

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。

(十二) 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 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会提议召开公司 2023 年年度股东大会，时间：2024 年 4 月 28 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：

- 1、关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2023 年年度报告及摘要的议案
- 2、关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告的议案
- 3、关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告的议案
- 4、关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2023 年年度利润分配方案的议案

5、关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司预计 2024 年年度日常性关联交易金额的议案

6、董事会关于<致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具带有持续经营相关的重大不确定性的无保留意见审计报告>的专项说明的议案

7、监事会关于<致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具带有持续经营相关的重大不确定性的无保留意见审计报告>的专项说明的议案

8、关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案

9、关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2023 年年度财务决算报告的议案

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三届董事会第五次会议决议》

《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》

《吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告》

《吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2023 年年度总经理工作报告》

《董事会关于<致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具带有持续经营相关的重大不确定性的无保留意见审计报告>的专项说明》

《致同会计师事务所（特殊普通合伙）带有持续经营相关的重大不确定性段落专项说明》

董事会

2024年4月12日