

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
第三届董事会第十二次会议决议公告

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10月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月18日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长高鹏
- 会议列席人员：无
- 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6人，出席和授权出席董事6人。

董事高东亮、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。

董事高鹏、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《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司向长春农村商业银行股份有限公司会展中心支行申请贷款暨关联交易》的议案

1.议案内容：

公司向长春农村商业银行股份有限公司会展中心支行申请人民币 5900 万元的贷款将于 2024 年 12 月 6 日到期。

公司拟在偿还本金 100 万元后，继续向贷款行长春农村商业银行股份有限公司会展中心支行申请贷款 5800 万元用于偿还存量贷款。期限一年，利率按固定年利率不高于 7.3%执行，贷款仍用于偿还 20231226000625 号合同项下借款，担保方式为保证担保，由公司关联方控股股东吉林省水务投资集团有限公司提供连带责任保证担保。以上担保构成偶发性关联交易。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事张晓坤、赵永财因在吉林省水务投资集团有限公司有任职，作为关联董事回避表决。

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提议召开 2024 年第八次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会提议召开公司 2024 年第八次临时股东大会，时间：2024 年 11 月 22 日，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向长春农村商业银行股份有限公司会展中心支行申请贷款暨关联交易的议案

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十二次会议决议》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

董事会

2024年10月24日