

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：2025年1月7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：2025年1月3日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事高东亮
- 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5人。

董事高鹏因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

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《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司变更企业法定代表人的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟将法定代表人由董事长高鹏变更为总经理高东亮。根据《公司章程》第一章第八条规定，董事长或总经理为公司的法定代表人。此次变更符合《公司章程》相关要求，议案审议通过后，以此办理工商登记。

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：

董事高东亮回避表决该议案。

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《关于提名刘会波同志为董事的议案》

1.议案内容：

按照省国资委要求，根据吉林省水务投资集团有限公司“吉水投干（2024）15 号”通知精神，拟提名刘会波同志为吉林省节水灌溉发展股份有限公司董事候选人，任期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：

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提议召开 2025 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 2025 年第一次临时股东大会，时间：2025 年 1 月 21 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、关于提名刘会波同志为董事的议案

2、关于提名王洪源同志为监事的议案

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：

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十五次会议决议公告》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日