

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
第三届董事会第十六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 13 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事高东亮
6. 会议列席人员：无
7. 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《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2025 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 2025 年度财务预算报告》。

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。

(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 2025 年第二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 年第二次临时股东大会，时间：2025 年 2 月 7 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：

关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2025 年度财务预算报告的议案

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十六次会议决议》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 17 日