

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  
第三届董事会第十八次会议决议公告

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 5 月 26 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 23 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：总经理高东亮
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 7 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事高鹏、张晓坤因工作原因缺席，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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于吉林省岭泰市政建设有限公司与公主岭市住房和城乡建设局签订公主岭市 2016 年基础设施建设 PPP 项目补充协议（六）的议案》

## 1.议案内容：

2016年7月22日吉林省节水灌溉发展股份有限公司（简称节水公司）与公主岭市财建投资有限公司（简称财建公司）签订《合资经营协议》，成立吉林省岭泰市政建设有限公司（简称岭泰公司）。

2016年9月29日岭泰公司与公主岭市住房和城乡建设局（简称公主岭住建局）签订《公主岭市2016年基础设施建设PPP项目协议》（简称PPP项目协议），承担项目投资、设计、建设、运营、维护和移交工作。岭泰公司以该PPP项目抵押向公主岭市农发行申请了80000万元贷款，组织实施该PPP项目建设。

因公主岭业主单位财政资金紧张，无法按期足额向岭泰公司支付PPP项目可用性服务费，致使岭泰公司不能按期偿还银行贷款，先后于2022年5月、2023年6月与贷款银行进行了两次变更还款计划。

按照最后一次变更还款计划（2023年6月）约定，2025年6月13日岭泰公司需向银行偿还贷款本金5100万元。目前因公主岭市政府资金持续紧张，仍无法按期向岭泰公司支付PPP项目可用性服务费，岭泰公司存在极大的逾期还贷风险。

经与公主岭市农发行及住建局沟通，拟通过再次变更还款计划来确保岭泰公司贷款不逾期，同时岭泰公司与公主岭市住建局签订《PPP项目补充协议（六）》，约定因变更还款计划所增加的利息全部由公主岭市住建局承担。

## 2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

## 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司拟同意调整公主岭市政基础设施项目贷款还款计划的议案》

## 1.议案内容：

受当前经济形势影响，公主岭市财政资金极其紧缺，已无力如期拨付公主岭

市 2016 年基础设施建设 PPP 项目可行性缺口补助费用，致使吉林省岭泰市政建设有限公司（项目公司）也无资金支付该项目的年度农发行还本付息款，经与农发行商榷，同意调整还贷计划，以缓解企业还贷压力。同时，为了保证节水公司利益，最大限度降低企业风险和减少损失，对于调整还款计划所产生的利息成本，岭泰公司与公主岭市住建局签订了《公主岭市 2016 年基础设施建设 PPP 项目补充协议（六）》，增加的利息部分由公主岭市住建局承担。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于免去张晓坤同志董事职务的议案》

1.议案内容：

根据吉水投干[2025]9 号文件精神，拟免去张晓坤同志董事职务。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司提议召开 2025 年第三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 年第三次临时股东大会，时间：2025 年 6 月 11 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、关于吉林省岭泰市政建设有限公司与公主岭市住房和城乡建设局签订公主岭市 2016 年基础设施建设 PPP 项目补充协议（六）的议案

2、关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司拟同意调整公主岭市政基础设施

项目贷款还款计划的议案

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《吉林省节水灌溉发展股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日