

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

- 会议召开时间：2024年5月15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5月10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。

董事史常水因工作原因缺席，委托董事李小林代为表决。

董事高鹏、高东亮、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《关于公司迁址及修改公司章程的议案》

1.议案内容：

为积极开拓省内市场，便于在项目集中区域开展工作，公司拟启动迁址工作，由现注册地松原市宁江区（江南辖区）沿江街滨江一号 6 幢 1603 室迁往松原市扶余市三岔河镇大九号村扶余工业集中区创业孵化基地办公楼 4 层，并修改《公司章程》相关条款。

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提议召开 2024 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 2024 年第三次临时股东大会，时间：2024 年 5 月 31 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：

关于公司迁址及修改公司章程的议案

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六次会议决议》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

董事会

2024年5月15日