

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  
第三届董事会第十一次会议决议公告

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10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：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、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2023年度企业负责人激励收入分配方案的议案》

1.议案内容：

根据集团公司《关于所属企业 2023 年度经营业绩考核结果的通知》，人力资源部拟定了《2023 年度企业负责人激励收入分配方案》。

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。

(二) 审议通过《关于 2023 年度工资总额清算方案的议案》

1.议案内容：

按照国资委、集团公司工资总额管理的有关要求，根据集团公司《工资总额管理暂行办法》及节水股份公司《工资总额管理暂行办法》的规定，人力资源部编制了《2023 年度工资总额清算方案》。

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) 审议通过《关于 2024 年度工资总额预算方案的议案》

1.议案内容：

按照国资委、集团公司工资总额管理的有关要求，根据集团公司《工资总额管理暂行办法》及节水股份公司《工资总额管理暂行办法》的规定，人力资源部编制了《2024 年度工资总额预算方案》。

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。

(四) 审议通过《关于四平市海绵城市（一期）建设项目回款资金使用计划安排暨关联交易的议案》

1.议案内容：

吉林省节水灌溉发展股份有限公司（简称节水公司）承建的四平市海绵城市（一期）建设工程项目已经财政评审中心结算评审，经财审确定项目结算金额合计 285,862,906 元，四平辽河水务投资集团（简称辽河水务）已支付节水公司 141,844,383 元，尚未支付项目工程款 144,018,523 元，近期，辽河水务将清偿所欠节水公司全部剩余工程款项。考虑到资金安全问题，项目回款资金共管账户拟设在吉林省水利水电工程局集团有限公司（简称水工局），辽河水务将全部款项转入水工局共管账户。

节水公司对四平市海绵城市（一期）建设工程项目回款资金计划安排如下：

一是工程回款资金的 30%，即 43,205,556.9 元从共管账户划入节水公司，用于解决节水公司缴纳税费（项目结算向业主单位开票缴税）、拖欠职工工资及“五险二金”、对下供应商支付、欠缴税款、行政办公费用、借款及利息、集团公司中期票据利息支付等问题。

二是工程回款资金的 70%，即 100,812,966.1 元，用于节水公司偿还向水工局借款的本金 94,500,000 元及利息（暂时按截止 2024 年 9 月 30 日的使用天数及约定利率计算，最终以工程款汇入共管账户时间计算，采取多退少补进行结算）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事高鹏、高东亮、张晓坤、赵永财因兼任水工局董事，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。

(五) 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 年第七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 年第七次临时股东大会，时间：2024 年 11 月 8 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、关于四平市海绵城市（一期）建设项目回款资金使用计划安排暨关联交易的议案

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十一次会议决议》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 17 日