

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
第三届董事会第十三次会议决议公告

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11月11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11月8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。

董事张晓坤、史常水因工作原因缺席，委托董事赵永财、李小林代为表决。

董事高鹏、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《关于修订公司<董事会战略与投资委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理机制，健全决策管理体系，强化公司战略执行与管理，提高董事会决策质量与效率。参照国资委及集团公司有关规定，公司拟修订《董事会战略与投资委员会工作细则》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会战略与投资委员会工作细则》（公告编号 2024-088）。

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《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理机制，健全决策管理体系，强化公司战略执行与管理，提高董事会决策质量与效率。参照国资委及集团公司有关规定，公司拟修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号 2024-089）。

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《关于修订公司<董事会审计与风险防控委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理机制，健全决策管理体系，强化公司战略执行与管理，提高董事会决策质量与效率。参照国资委及集团公司有关规定，公司拟修订《董

事会审计与风险防控委员会工作细则》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会审计与风险防控委员会工作细则》（公告编号 2024-090）。

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《关于修订公司<董事会授权管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据省国资委、集团公司的相关要求，结合公司实际工作情况，拟修订《董事会授权管理制度》，对制度文字性表述进行了完善，各项条款没有实质性内容的修改，将制度名称由“董事会授权管理制度”改为“董事会授权管理办法”，办法修订后表述更清晰、更严谨、更规范。

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。

（五）审议通过《关于调整公司<董事会授权事项清单>的议案》

1.议案内容：

根据省国资委、集团公司的相关要求，结合公司实际工作情况，拟调整公司《董事会授权事项清单》。

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。

(六) 审议通过《关于吉林省佳盛农业发展有限公司向吉林银行长春人民广场支行申请借款的议案》

1.议案内容：

公司因经营业务需要，现申请向吉林银行长春人民广场支行申请流动资金借款 1350 万元。节水公司做为共同借款人，该笔借款用于偿还节水公司向吉林银行股份有限公司长春人民广场支行 2022 年小企借字第 171 号项下 1350 万元借款。

一、借款金额

佳盛农业公司向吉林银行长春人民广场支行借款人民币 1350 万元。

二、借款利率

年利率为 6.6%。

三、借款期限

借款期限为一年，具体日期以佳盛农业公司与吉林银行长春人民广场支行签订的借款合同日期为准。按银行还贷要求按月还息，到期一次性归还本金。

四、保证方式

(一) 长春市中小企业融资担保有限公司提供担保，担保费率为 1.5%。

(二) 应收账款质押

1.吉林省顺泰市政工程有限公司四平分公司与四平市住房和城乡建设局因四平市紫气大路沿线海绵城市建设示范工程一标段（紫昕广场、红石榴广场、西湖水上公园）合同金额 2180 万元，应收账款余额:810.7526 万元。

2.吉林省节水灌溉发展股份有限公司前郭分公司与前郭县农村饮水安全工程办公室因前郭县 2020 年农村饮水安全巩固提升工程五标段，合同金额 13797 万元，应收账款余额:886.6024 万元。

3.吉林省节水灌溉发展股份有限公司前郭分公司与前郭县农村饮水安全工程办公室因 2019 前郭农村安全饮水项目二标段合同产生的应收账款，合同金额 2777.38 万元，应收账款余额:446.5286 万元。

4.吉林省顺泰市政工程有限公司与吉林省通泰路桥工程有限责任公司因2018年公主岭市市政基础设施工程建筑工程施工分包合同产生的应收账款，合同金额1254.599万元，应收账款余额:360.7707万元。

5.吉林省节水灌溉发展股份有限公司前郭分公司与前郭尔罗斯蒙古族自治县水利局因2020年前郭县城乡供水一标段合同产生的应收账款，合同金额5596.9377万元，应收账款余额:299.9997万元。

6.吉林省节水灌溉发展股份有限公司与吉林省白山市江源区湾沟镇因白山市江源区湾沟镇农村厕所改造建设项目合同产生的应收账款，合同金额196.015万元。应收账款余额:196.015万元。

7.吉林省顺泰市政工程有限公司与吉林省通泰路桥工程有限责任公司因2018年公主岭市市政基础设施工程建筑工程施工分包合同产生的应收账款，合同金额1254.599万元，应收账款余额:202.1106万元。

五、相关要求

为满足放款要求，需要在吉林银行长春人民广场支行开立一般对公存款账户。

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。

(七) 审议通过《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司向吉林省水利水电工程局集团有限公司申请借款的议案》

1.议案内容：

公司于2023年12月27日向长春农村商业银行股份有限公司会展中心支行（简称“农商行”）申请流动资金贷款5900万元，期限一年，利率为7.3%，保证方式由吉林省水务投资集团有限公司提供连带责任保证担保，按银行还贷要求按月还息，到期一次性归还本金。

5900 万元贷款于 2024 年 12 月 6 日到期，由于节水公司流动资金异常紧张，严重制约和影响企业正常运转，无法偿还到期贷款。为保证顺利偿还农商行贷款，拟向吉林省水利水电工程局集团有限公司申请借款 5900 万用于偿还农商行贷款。

拟定借款计划如下：

一、借款金额

节水公司向吉林省水利水电工程局集团有限公司借款人民币 5900 万元。

二、借款利率

年利率为 6%。

三、借款期限

借款期限暂定一年，具体日期以节水公司与吉林省水利水电工程局集团有限公司签订的借款合同日期为准。按借款合同要求按月还息，到期一次性归还本金。

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：

由于公司董事高鹏、高东亮、张晓坤、赵永财在吉林省水利水电工程局集团有限公司有任职，故本次议案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。

(八) 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 年第九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 年第九次临时股东大会，时间：2024 年 11 月 29 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、关于吉林省佳盛农业发展有限公司向吉林银行人民广场支行申请借款的议案

2、关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司向吉林省水利水电工程局集团有限公司申请借款的议案

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十三次会议决议》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 11 日