

证券代码：830964

证券简称：润农节水

主办券商：国泰君安

河北润农节水科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况

2017年7月11日，河北润农节水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议在公司会议室召开。会议的通知于2017年7月8日以电话和电子邮件的方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长薛宝松主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事认真讨论，以投票表决方式审议通过了以下决议：

（一）审议通过《关于关联公司为河北润农节水科技股份有限公司提供贷款担保的议案》

议案内容：为满足公司未来发展资金需求，公司预计在未来一年内拟向银行增加贷款授信额度1亿元，预计涉及使用关联公司追加担保的方式，届时同一控制人下的关联公司“玉田县前进汽车悬架有限公司”和“唐山澳亚斯电梯设备有限公司”为公司提供担保，预计金额不超过1亿元，具体金额以与银行签订担保合同为准。

表决结果：赞同 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获董事表决通过。

回避表决情况：关联董事薛宝松、李明欣、薛丽霞回避表决。

该议案需要提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于更换独立董事的议案》

议案内容：公司董事会于 2017 年 7 月 10 日收到公司独立董事李光永先生、蒋力先生的提交的书面辞职信。因个人原因，李光永先生、蒋力先生申请辞去第二届董事会独立董事的职务，同时申请辞去董事会下各专门委员会的相关职务，李光永先生、蒋力先生辞职后不再担任公司任何职务。

李光永先生、蒋力先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司将补选新任独立董事兰才有先生、俞放红女士分别接任李光永先生、蒋力先生的工作，并经 2017 年第六次临时股东大会审议通过后生效。

表决结果：赞同 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获全体董事表决通过。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案需要提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开2017年第六次临时股东大会的议案》

议案内容：公司计划于 2017 年 7 月 27 日召开 2017 年第六次临时股东大会。

表决结果：赞同 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获全体董事表决通过。

回避表决情况：不涉及关联交易，无须回避表决。

该议案不需要提交股东大会审议。

三、备查文件：

（一）《第二届董事会第四次会议决议》

特此公告。

河北润农节水科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 12 日