

## 河北润农节水科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议公告

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：2017 年 7 月 27 日

2. 会议召开地点：河北省唐山市玉田县开发区 102 国道南公司二楼会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：薛宝松

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案经过公司第二届董事会第四次会议审议通过，本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 59,925,000 股，占公司股份总数的 62.42%。

## 二、议案审议情况

### (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》

#### 1. 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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,010,414 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东薛宝松、李明欣、薛丽霞、薛丽超回避表决。

### (二) 审议通过《关于更换独立董事的议案》

#### 1. 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、俞放虹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。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 59,925,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《2017 年第六次临时股东大会决议》

河北润农节水科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 27 日