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
第二届董事会第七次会议决议公告

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 10 月 23 日，河北润农节水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议在公司会议室召开。会议的通知于 2017 年 10 月 20 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《关于向北京银行申请贷款的议案》

议案内容：根据公司经营需要，公司拟向北京银行股份有限公司石家庄分行申请贷款授信 4,000 万元，期限两年，以补充公司流动资金，在此额度内视经营需要分期提用。该事项由关联方薛宝松、李明欣、唐山澳亚斯电梯设备有限公司、玉田县前进汽车悬架有限公司提供担保，该担保事项已经第一届董事会第二十九次会议、第二届董事会第四次会议、2017 年第三次临时股东大会和 2017 年第六次临时股

东大会审议通过。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第一届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2017-011）、《预计2017年度日常性关联交易预案的公告》（公告编号：2017-012）、《2017年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-014）、《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2017-055）、《关联交易公告》（公告编号：2017-058）和《2017年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-064）。

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。

该议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于设立北京润农节水生态科技有限公司的议案》

议案内容：根据公司未来战略需要，公司拟设立全资子公司北京润农节水生态科技有限公司，注册地为北京市延庆区中关村延庆园风谷四路，注册资本为人民币10,000,000.00元。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资的公告》（公告编号：2017-082）。

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。

该议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2017年第九次临时股东大会的议案》

议案内容：公司计划于 2017 年 11 月 7 日召开 2017 年第九次临时股东大会。

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。

该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件：

（一）《第二届董事会第七次会议决议》

特此公告。

河北润农节水科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 23 日