

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 第二届董事会第九次会议决议公告

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12月18日，河北润农节水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议在公司会议室召开。会议的通知于2017年12月15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《关于修改公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》

议案内容：鉴于公司2017年半年度权益分派已经实施完毕，现将公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市方案中的发行数量修改如下：

发行数量：在符合《中华人民共和国证券法》规定的前提下首次公开发行不超过6,720万股人民币普通股（A股）股票，且公开发行

股票的总量不低于发行完成后公司总股本的 25%。

除上述修改外，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市方案中其他内容不变。

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。

（二）审议通过《关于修改公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市摊薄即期回报填补措施的议案》

议案内容：根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的要求，鉴于公司 2017 年半年度权益分派已经实施完毕，公司就本次公开发行股票事项摊薄即期回报事项进行了分析，并重新制定了《河北润农节水科技股份有限公司首次公开发行并上市摊薄即期回报填补的具体措施》，经股东大会通过、并在公司完成首次公开发行 A 股股票并上市后自动生效。

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2018年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：公司计划于 2018 年 1 月 2 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

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）《第二届董事会第九次会议决议》

特此公告。

河北润农节水科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 18 日