

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 第二届董事会第十次会议决议公告

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

2018年1月12日，河北润农节水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议在公司会议室召开。会议的通知于2018年1月9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《2017年度审阅报告》

议案内容：《2017年度审阅报告》

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《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：公司计划于 2018 年 1 月 27 日召开 2018 年第二次临时股东大会。

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）《第二届董事会第十次会议决议》

特此公告。

河北润农节水科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 12 日