

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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25日，河北润农节水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议在公司会议室召开。会议的通知于2018年1月22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《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的决议有效期延长一年的议案》

议案内容：公司于2017年2月7日召开的2017年第二次临时股东大会已经审议通过了《关于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》，决议有效期自股东大会决议通过之日起十二个月内有效，即至2018年2月6日届满。为保证公司首次公开发行股票并上市事宜的顺利进行，拟提请公司股东大会批准将上述议案的决议有效期追溯延长十二个月，即延长至2019年2月6日。

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《关于对董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的授权有效期延长一年的议案》

议案内容：公司于 2017 年 2 月 7 日召开的 2017 年第二次临时股东大会已经审议通过了《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（股）股票并上市事宜的议案》。根据 2017 年第二次临时股东大会决议，该授权的有效期为十二个月，即至 2018 年 2 月 6 日届满。为保证公司首次公开发行股票并上市事宜的顺利进行，拟提请公司股东大会批准将该授权的有效期追溯延长十二个月，即延长至 2019 年 2 月 6 日。

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。

该议案需要提交股东大会审议。

（三）审议通过《预计2018年度日常性关联交易的预案》的议案

议案内容：依据 2017 年实际情况，结合 2018 年公司战略规划，预计 2018 年与实际控制人和实际控制人控制下的其他公司的日常关联交易情况，对已知和未知数据做了预案规定。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《预计 2018 年度日常性关联交易预案的公告》（公告编号：2018-011）。

表决结果：赞同 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获有表决权董事表决通过。

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。

（四）审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》

议案内容：公司计划于 2018 年 2 月 9 日召开 2018 年第三次临时股东大会。

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）《第二届董事会第十一次会议决议》

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 25 日