

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 第二届董事会第十二次会议决议公告

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3月26日，河北润农节水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议在本公司会议室召开。会议的通知于2018年3月23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年度董事会工作报告》的议案

议案内容：根据2017年度公司生产经营情况及2018年面临的机遇和挑战，在此基础上编制了《2017年度董事会工作报告》。

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，无须回避表决。

该议案需要提交股东大会审议。

（二）审议通过《2017年度总经理工作报告》的议案

议案内容：总经理张国峰根据2017年度公司生产经营情况及2018年市场预期编制《2017年度总经理工作报告》。

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。

该议案不需要提交股东大会审议。

（三）审议通过《2017年度财务决算报告》的议案

议案内容：根据公司经营情况，董事会编制公司《2017年度财务决算报告》，决算报告数据已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

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。

（四）审议通过《2018年度财务预算报告》的议案

议案内容：根据《公司章程》以及2018年经营计划和2017年实际经营数据，董事会拟定《2018年度财务预算报告》。

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，无须回避表决。

该议案需要提交股东大会审议。

（五）审议通过《2017年度利润分配方案》的议案

议案内容：根据公司2017年盈利状况，并综合考虑公司所处行业

特点、发展阶段、经营模式等因素，在兼顾公司长远发展和股东即期回报的原则下，公司制定了《2017年度利润分配方案》，本年度拟不分配不转增。

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。

（六）审议通过《2017年年度报告及摘要》的议案

议案内容：公司对2017年度的公司基本信息、股权变动、经营情况及业绩等方面做了总结，并形成了《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》。

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。

（七）审议通过《关于2018年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容：公司 2018 年度拟申请使用自有闲置资金购买短期、低风险的理财产品。具体内容详见《关于 2018 年度使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-022）。

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。

（八）审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》的议案

议案内容：《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》

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，无须回避表决。

该议案需要提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司未来三年股东回报规划的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关政策精神，以及《河北润农节水科技股份有限公司章程》的有关规定，制订了《河北润农节水科技股份有限公司股东分红回报规划（2018-2020）》。

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。

（十）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，公司现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》。

表决结果：赞同 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获董事表决通过。

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。

（十一）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构的议案》

议案内容：公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构。

表决结果：赞同 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获董事表决通过。

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。

（十二）审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

议案内容：公司计划于2018年4月16号召开2017年年度股东大会。

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）《第二届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

河北润农节水科技股份有限公司

董事会

2018年3月26日