

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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4月26日，河北润农节水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议在本公司会议室召开。会议的通知于2018年4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《2018年第一季度报告》的议案

议案内容：公司对2018年第一季度的公司基本信息、股权变动、经营情况等方面做了总结，编制了《2018年第一季度报告》。

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。

该议案不需要提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于对全资子公司北京润农节水生态科技有限

公司增资的议案》

议案内容：公司拟对全资子公司北京润农节水生态科技有限公司（以下简称“北京润农”）注册资本增加人民币5000万元。本次增资完成后北京润农注册资本变为6000万元。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《对外投资公告（对子公司增资情况）》（公告编号：2018-031）。

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《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》

议案内容：公司计划于2018年5月11号召开2018年第四次临时股东大会。

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，无需回避表决。

该议案不需要提交股东大会审议。

三、备查文件：

（一）《第二届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

河北润农节水科技股份有限公司

董事会

2018年4月26日