

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 第二届董事会第十七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年11月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月16日以电话和电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长薛宝松
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

审议通过《关于撤回公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在主板上市申请文件的议案》议案

1. 议案内容：公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《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》并授权董事会办理相关事宜。2017年3月15日，公司向中国证券监督管理委员会报送了首次公开发

行股票并在上海证券交易所上市的申请文件，并于 2017 年 3 月 31 日领取了《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170487 号）。

现公司董事会经过认真研究和审慎思考，经董事会第二届第十七次会议审议通过，决定暂缓上市进程，拟终止首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市并撤回申请文件。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况： 本案不涉及关联交易，无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《河北润农节水科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

河北润农节水科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 28 日