

证券代码：830964

证券简称：润农节水

公告编号：2024-069

河北润农节水科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年12月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月20日以电话和电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长薛宝松
- 会议列席人员：高级管理人员
- 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

（一）审议通过《关于公司董事会非独立董事成员调整的议案》

1. 议案内容：

因公司实控权变更，依据股份转让协议安排，对现董事会成员进行改组调整，

李明欣女士、齐乃凤女士、高维先生、王庆利先生自本议案生效之日起不再担任非独立董事职务，提名杨华林先生、丁辉俊先生、余娟女士、范亮先生为公司非独立董事，尚需要股东大会审议通过。具体内容详见公司 2024 年 12 月 23 日于北京证券交易所指定信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）披露的《关于公司部分董事、监事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2024-071）。

2.议案表决结果如下：

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会提名委员会审议通过，同意将此议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举独立董事的议案》

1.议案内容：

公司近日收到独立董事马贵良先生、李丽女士的辞职申请，拟补选王晓清先生、李玥女士为公司独立董事。具体内容详见公司 2024 年 12 月 23 日于北京证券交易所指定信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）披露的《关于公司部分董事、监事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2024-071）。

2.议案表决结果如下：

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会提名委员会审议通过，同意将此议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，董事会提名两名副总经理人选。提名高维先生、王庆利先生为公司副总经理，自公司董事会审议通过之日起生效，任期与本届董事会

任期相同。具体内容详见公司 2024 年 12 月 23 日于北京证券交易所指定信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 披露的《关于公司部分董事、监事、高级管理人员任免公告》(公告编号: 2024-071)。

2. 议案表决结果如下:

同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 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。

(四) 审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于北京证券交易所指定信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 披露的《河北润农节水科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号: 2024-073)。

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:

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

《第四届董事会第九次会议决议》

《第四届董事会提名委员会第一次会议决议》

河北润农节水科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 23 日