

证券代码：830964

证券简称：润农节水

公告编号：2025-004

河北润农节水科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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：2025年1月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+网络
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月4日以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事杨华林
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.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。
独立董事李玥因异地工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

- 1.议案内容：

由于公司实控权变更，第四届董事会非独立董事成员调整方案已由 2025 年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，依据董事会提名，选举杨华林先生担任公司第四届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司 2025 年 1 月 8 日于北京证券交易所指定信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）披露的《董事长、副董事长、监事会主席、职工代表监事任命公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会专门委员会审议通过，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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举第四届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

由于公司实控权变更，第四届董事会非独立董事成员调整方案已由 2025 年第一次临时股东大会审议通过。根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定，依据董事会提名，选举薛宝松先生担任公司第四届董事会副董事长，岗位职权在后续公司章程修订中明确，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司 2025 年 1 月 8 日于北京证券交易所指定信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）披露的《董事长、副董事长、监事会主席、职工代表监事任命公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会专门委员会审议通过，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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于第四届董事会专门委员会委员调整的议案》

1.议案内容：

因第四届董事会马贵良先生、李丽女士因个人原因辞去独立董事职务，经2025年第一次临时股东大会审议通过聘任王晓清先生、李玥女士为独立董事，为健全公司决策程序，完善公司治理结构，公司专门委员会调整如下：

董事会专门委员会名称	委 员	召集人
审计委员会委员	王晓清、李光永、杨华林	王晓清
提名委员会委员	李光永、李 玥、杨华林	李光永
薪酬与考核委员会委员	李 玥、王晓清、张国峰	李 玥
战略委员会委员	杨华林、薛宝松、李 玥	杨华林

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。

（四）审议通过《关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为进一步扩宽融资渠道，优化融资结构，满足公司生产经营业务发展的需要，公司预计 2025 年度拟向金融机构申请总额不超过人民币 4.00 亿元（含 4.00 亿元）综合授信额度，具体授信额度、实际融资金额、担保方式、融资期限等以实际签署合同为准。

具体内容详见公司 2025 年 1 月 8 日于北京证券交易所指定信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）披露的《关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会专门委员会审议通过，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。

(五) 审议通过《关于召开公司 2025 年第二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 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-008）。

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

《第四届董事会第十次会议决议》

《第四届董事会专门委员会会议决议》

河北润农节水科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 8 日