

证券代码：830964

证券简称：润农节水

公告编号：2025-048

河北润农节水科技股份有限公司 第四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 4 月 25 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：2025 年 4 月 22 日以电话和电子邮件

方式发出

- 5.会议主持人：董事长杨华林
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年一季度报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2025 年第一季度的经营管理情况编制了《2025 年一季度报告》，具体内容详见公司同日于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露

的《2025 年一季度报告》（公告编号：2025-047）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司审计委员会审议通过，并将本议案提交董事会审议。

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、备查文件目录

《第四届董事会第十三次会议决议》

《第四届董事会审计委员会第十次会议决议》

河北润农节水科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日