

证券代码：830964

证券简称：润农节水

公告编号：2022-028

河北润农节水科技股份有限公司 第三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：2022年3月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议和网络线上会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月18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.会议列席人员：公司监事、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。
独立董事兰才有、俞放虹、王明凯因新冠肺炎疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》议案

- 1.议案内容：

根据 2021 年度公司生产经营情况及 2022 年面临的机遇和挑战,在此基础上董事会编制了《2021 年度董事会工作报告》。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2021 年度独立董事述职报告》议案

1.议案内容:

详见公司同日披露的《2021 年度独立董事述职报告》(公告编号: 2022-035)。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2021 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容:

总经理对公司 2021 年度各项运营情况进行了全面回顾与总结, 并对 2022 年工作规划进行汇报, 在此基础上形成了《2021 年度总经理工作报告》。

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《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容:

依据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告, 公司编制了

《2021 年度财务决算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》以及 2022 年经营计划和 2021 年实际经营数据，董事会拟定了《2022 年度财务预算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2021 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

详见公司同日披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-036）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事兰才有、俞放虹、王明凯对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(七) 审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容:

详见公司同日披露的《2021年年度报告》(公告编号:2022-032)及《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-033)。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《2021年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容:

详见公司同日披露的《2021年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-034)。

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。

(九) 审议通过《2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》议案

1.议案内容:

详见经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计形成的《2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年审计机构》议案

1.议案内容:

根据《公司法》等法律、法规及相关规定要求,公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事兰才有、俞放虹、王明凯对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(十一) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议案

1.议案内容:

详见公司同日披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号: 2022-040)。

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。

(十二) 审议通过《关于变更部分募集资金用途》议案

1.议案内容:

详见公司同日披露的《变更部分募集资金用途公告》(公告编号: 2022-038)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事兰才有、俞放虹、王明凯对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(十三) 审议通过《关于拟向全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

详见公司同日披露的《对外投资（拟向全资子公司增资）的公告》（公告编号：2022-039）。

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。

(十四) 审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 4 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，对 2021 年公司经营总结、2022 年工作计划等相关议案进行审议。详见公司同日披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-030）。

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

《第三届董事会第十三次会议决议》

河北润农节水科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 30 日