

证券代码：830964

证券简称：润农节水

公告编号：2022-051

## 河北润农节水科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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5月31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5月26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8人，出席和授权出席董事8人。  
董事俞放虹、兰才有因新冠肺炎疫情防控原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于对外投资（成立控股子公司）的议案》

1.议案内容：

详见公司同日披露的《对外投资（成立控股子公司）的公告》（公告编号：2022-052）。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（二）审议通过《关于对外投资（成立全资子公司）的议案》

1.议案内容：

详见公司同日披露的《对外投资（成立全资子公司）的公告》（公告编号：2022-053）。

2.议案表决结果：同意 8 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）审议通过《关于新设募集资金专用账户的议案》

1.议案内容：

详见公司同日披露的《关于新设募集资金专用账户的公告》（公告编号：2022-054）。

2.议案表决结果：同意 8 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《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

详见公司同日披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-055）。

2.议案表决结果：同意 8 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

《第三届董事会第十五次会议决议》

河北润农节水科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 31 日