

证券代码：830964

证券简称：润农节水

公告编号：2023-057

## 河北润农节水科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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：2023年10月27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：2023年10月21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：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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2023年第三季度报告》的议案

##### 1.议案内容：

公司根据2023年第三季度的经营管理情况编制了《2023年第三季度报告》，并已经独立董事专门会议审议通过。

详见公司同日披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-061）。

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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订。

详见公司同日披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-064）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于重新制定〈独立董事工作制度〉的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，公司拟重新制定《独立董事工作制度》。

详见公司同日披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-065）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司拟修订《董事会议事规则》的相关内容。

详见公司同日披露的《董事会议事规则》（公告编号：2023-066）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》**

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司拟修订《承诺管理制度》的相关内容。

详见公司同日披露的《承诺管理制度》（公告编号：2023-067）。

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。

#### **（六）审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》**

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司拟修订《关联交易决策制度》的相关内容。

详见公司同日披露的《关联交易决策制度》（公告编号：2023-068）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》**

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》，公司拟修订董事会专门委员会工作细则的相关内容。

详见公司同日披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2023-069）、《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2023-070）、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2023-071）、《董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2023-072）。

2.议案表决结果：出席会议的董事对拟修订的董事会专门委员会工作细则进行了逐项表决，表决结果如下：

2.1《董事会审计委员会工作细则》

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

2.2《董事会提名委员会工作细则》

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

2.3《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

2.4《董事会战略委员会工作细则》

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。

**(八) 审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》**

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规则要

求，公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，为进一步完善公司治理结构，公司董事会拟增设一名独立董事，现提名李丽为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。该议案已经独立董事专门会议审议通过。

详见公司同日披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2023-073）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》**

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露的《关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-060）。

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。

#### **（十）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会，具体详见同日公司在北京证券交易所指定披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-059）。

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

《第四届董事会第三次会议决议》

河北润农节水科技股份有限公司

董事会

2023年10月27日