

证券代码：830964

证券简称：润农节水

公告编号：2024-001

河北润农节水科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月29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《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司日常经营业务的需要，公司对2024年日常性关联交易进行预计。

详见同日公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《关

于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

涉及关联交易，薛宝松、李明欣回避表决。

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《关于预计 2024 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 2024 年度拟向金融机构申请总额不超过人民币 3.00 亿元（含 3.00 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。

详见同日公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-005）。

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《2024 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需求的前提下，公司拟使用闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。详见同日公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024 年度使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-006）。

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。

(四) 审议通过《关于投资设立云南保山全资子公司的议案》

1.议案内容：

详见同日公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《对外合作进展暨签署投资协议的公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司战略委员会对该议案发表了同意意见。

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。

(五) 审议通过《对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

详见同日公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司战略委员会对该议案发表了同意意见。

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。

(六) 审议通过《关于独立董事津贴标准的议案》

1.议案内容：

依据《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》，公司完成了《公司章程》及相关制度修订并补足独立董事人数达到比例要求，经董事会薪酬与考核委员会提议，2024 年起独立董事津贴标准为每人每年 6 万元（含税）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会薪酬与考核委员会提议，自股东大会审议通过之日起实施。

3.回避表决情况：

涉及关联交易，独立董事李光永、马贵良、李丽回避表决。

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 1 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，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）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-003）。

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

《第四届董事会第四次会议决议》

《第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》

河北润农节水科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 3 日