

证券代码：830964

证券简称：润农节水

主办券商：国泰君安

## 河北润农节水科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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：2019年7月30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：2019年7月25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.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《关于修订〈河北润农节水科技股份有限公司2019年第一次股票发行方案〉的议案》

#### 1.议案内容：

公司于2019年7月30日召开董事会决议通过了《关于修订〈河北润农节水科技股份有限公司2019年第一次股票发行方案〉的议案》，对方案中的“六、本

次股票发行相关中介机构信息”中的会计师事务所内容进行修订。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因实际控制人有意向参与本次股票发行，所以涉及关联交易，薛宝松、李明欣、薛丽霞回避表决。

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《聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年、2018 年度经营情况进行审计并出具审计报告的议案》

1.议案内容：

因公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）涉嫌违反证券相关法律法规被中国证监会立案调查，目前尚未最终结案。为推进公司定向增发事宜，聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年、2018 年的经营情况进行再一次审计。

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《关于召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司计划于 2019 年 8 月 16 日上午 9 时召开 2019 年第二次临时股东大会。

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

《第二届董事会第二十一次会议决议》

河北润农节水科技股份有限公司

董事会

2019年8月1日