

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6月13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6月10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《关于审议〈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：

本次股票发行详情见《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》。

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《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1.议案内容：

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,经董事会审议通过,公司将设立专项账户作为募集资金专项账户,并在本次发行认购结束后与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

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）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2019 年第一次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

- ①本次股票发行工作向证监会、全国股转公司递交所有材料的准备、报审；
- ②本次股票发行工作向证监会、全国股转公司所有批复文件手续的办理；
- ③本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- ④本次股票发行工作工商登记变更登记工作。

授权有效期为十二个月，自股东大会决议通过之日起计算。

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《关于修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会在股票发行完毕后，根据新增股东情况，办理公司章程修改及办理工商变更登记等相关事宜。

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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司计划于 2019 年 6 月 29 日上午 9 时召开 2019 年第一次临时股东大会。

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次会议决议》

河北润农节水科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 14 日