

证券代码：830964

证券简称：润农节水

公告编号：2024-013

河北润农节水科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月18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：2024年4月11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：监事及高级管理人员

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《2023年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据2023年度公司生产经营情况及2024年面临的机遇和挑战，董事会编制

了《2023 年度董事会工作报告》。

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。

(二) 审议通过《2023 年度独立董事述职报告》议案

1.议案内容：

详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告》（公告编号：2024-024、2024-025、2024-026、2024-027、2024-028）。

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《2023 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理张国峰对公司 2023 年度各项运营情况进行了全面回顾与总结，并对 2024 年工作规划进行汇报，在此基础上形成了《2023 年度总经理工作报告》。

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。

(四) 审议通过《2023 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

依据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司审计委员会审议通过，并将本议案提交董事会审议。

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《2024年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》以及2024年经营计划和2023年实际经营数据，董事会拟定了《2024年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司审计委员会审议通过，并将本议案提交董事会审议。。

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《2023年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-019）。

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。

(七) 审议通过《2023年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-016）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司审计委员会审议通过，并将本议案提交董事会审议。

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。

(八) 审议通过《2023年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金存放与使用情况出具了专项报告。

中信建投证券股份有限公司对募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告。

公司审计委员会审议通过，并将本议案提交董事会审议。

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《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》议案

1.议案内容：

根据相关法律法规，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计形成了《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司审计委员会审议通过，并将本议案提交董事会审议。

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。

(十) 审议通过《关于续聘 2024 年会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定要求，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司审计委员会审议通过，并将本议案提交董事会审议。

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。

(十一) 审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》议案

1.议案内容：

详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司审计委员会审议通过，并将本议案提交董事会审议。

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。

(十二) 审议《2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关制度的规定，结合公司经营计划和战略规划，公司制定了《2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案》。

董事会同意根据在公司任职的董事、监事及高级管理人员具体任职，并结合公司实际发展情况参考行业、地区薪酬水平，按该考核方案领取薪酬。独立董事按照已经审议通过的津贴方案执行。

2.回避表决情况

所有董事均为关联董事，全部回避表决。

3.议案表决结果：

因所有董事均为关联董事，本议案直接提交股东大会审议。

薪酬与考核委员会审议通过，并将本议案提交董事会审议。

(十三) 审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》议案

1.议案内容：

公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于独立性情况的自查报告》，董事会就独立董事的独立性情况出具了专项意见。

详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2024-022）。

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。

(十四) 审议通过《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》议案

1.议案内容：

详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司审计委员会审议通过，并将本议案提交董事会审议。

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。

(十五) 审议通过《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》议案

1. 议案内容：

详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2024-034）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司审计委员会审议通过，并将本议案提交董事会审议。

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。

(十六) 审议通过《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会审计委员会根据 2023 年度工作情况，编制了《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》（公告编号：2024-035）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司审计委员会审议通过，并将本议案提交董事会审议。

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。

(十七) 审议通过《2023 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务情况进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。

详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023 年度审计报告》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司审计委员会审议通过，并将本议案提交董事会审议。

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。

（十八）审议通过《关于预计子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于预计子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2024-032）。

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。

（十九）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东大会，对 2023 年公司经营总结、2024 年工作计划等相关议案进行审议。

详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-015）。

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

《第四届董事会第五次会议决议》

《第四届董事会审计委员会第三次会议决议》

《第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》

河北润农节水科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日