

证券代码：830964

证券简称：润农节水

公告编号：2023-001

河北润农节水科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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1月11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1月6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《关于预计2023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2023年日常性关联交易进行预计。

详见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 2023 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2023-004。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事俞放虹、兰才有对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

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《关于预计 2023 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 2023 年度拟向金融机构申请总额不超过人民币 2.00 亿元（含 2.00 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 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》，公告编号：2023-005。

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《2023 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。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023 年度使用闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号：2023-006。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事俞放虹、兰才有对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司提请于 2023 年 1 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会，对第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十四次会议涉及部分议案进行审议。

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

《第三届董事会第十八次会议决议》

河北润农节水科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 11 日