

证券代码：830964

证券简称：润农节水

公告编号：2023-037

河北润农节水科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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：2023年5月9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5月2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《关于选举第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会已经由公司2022年年度股东大会选举产生。根据《公司

法》《公司章程》《董事会议事规则》相关规定，现选举薛宝松先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述候选人不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》等规定的任职资格。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-041）。

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。

（二）审议通过《关于公司高级管理人员换届暨聘任新一届公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

公司高级管理人员任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟聘任新一届公司高级管理人员，任期与第四届董事会一致，具体如下：

- （1）聘任张国峰先生为公司总经理；
- （2）聘任李明欣女士为公司副总经理；
- （3）聘任齐乃凤女士为公司董事会秘书；
- （4）聘任杨文博先生为公司财务负责人。

上述聘任高级管理人员均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》等规定的任职资格。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-041）。

2.出席会议的董事对上述人员的聘任进行逐项表决，议案表决结果如下：

- （1）聘任张国峰先生为公司总经理

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

- （2）聘任李明欣女士为公司副总经理

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 聘任齐乃凤女士为公司董事会秘书

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(4) 聘任杨文博先生为公司财务负责人

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马贵良、李光永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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第四届董事会第一次会议决议》

《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

河北润农节水科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 10 日