

证券代码：830964

证券简称：润农节水

公告编号：2025-018

河北润农节水科技股份有限公司 第四届董事会第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：2025年2月14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：2025年2月11日以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨华林
- 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《关于公司高级管理人员任免的议案》

1.议案内容：

根据实际控制人股权变更之股份转让协议约定，现对公司部分高级管理人员

进行调整，自公司董事会审议通过之日起生效，任期与本届董事会任期相同。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(<https://www.bse.cn/>)披露的《高级管理人员任免公告》(公告编号：2025-019)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过关于财务负责人的任免提案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于制订<舆情管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，健全舆情管理机制，结合公司实际情况，公司制定了《舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(<https://www.bse.cn/>)披露的《舆情管理制度》(公告编号：2025-020)。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《第四届董事会第十一次会议决议》

《第四届董事会提名委员会第二次会议决议》

《第四届董事会审计委员会第七次会议决议》

河北润农节水科技股份有限公司

董事会

2025年2月14日