

证券代码：830964

证券简称：润农节水

公告编号：2024-047

河北润农节水科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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8月23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8月16日以电话和电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长薛宝松
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 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《2024年半年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

公司依据2024年上半年的经营情况编制了《2024年半年度报告》及《2024

年半年度报告摘要》，详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-049）及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-050）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，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。

（二）审议通过《2024年半年度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信息披露平台（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：2024-051）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，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。

三、备查文件目录

《第四届董事会第七次会议决议》

《第四届董事会审计委员会第五次会议决议》

河北润农节水科技股份有限公司

董事会

2024年8月23日