

证券代码：830964

证券简称：润农节水

公告编号：2025-100

河北润农节水科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 9 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和线上相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 25 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变动》的议案

1.议案内容：

根据公司经营发展及实际业务需要，现对公司部分高级管理人员进行变动调整，聘任刘权先生为公司副总经理，王庆利先生不再担任公司副总经理，自公司

董事会审议通过之日起生效，新任高级管理人员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《高级管理人员变动及聘任证券事务代表公告》（公告编号：2025-101）。

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审议通过。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于对外投资设立全资子公司》的议案

1.议案内容：

公司基于在内蒙古兴安盟地区多年市场开拓成果及对该区域未来节水装备销售市场展望，拟在扎赉特旗音德尔镇绰尔工业园区投资设立全资子公司并建设节水装备生产基地。

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(<http://www.bse.cn/>)上披露的《对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2025-102)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

第四届董事会战略与投资委员会审议通过。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司证券事务代表》的议案

1.议案内容：

公司拟聘任王红岩先生为公司证券事务代表，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《高级管理人员变动及聘任证券事务代表公告》（公告编号：2025

-101)。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《第四届董事会第十五次会议决议》

《第四届董事会提名委员会第三次会议决议》

《第四届董事会战略与投资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

2025 年 9 月 29 日