

证券代码：920964

证券简称：润农节水

公告编号：2025-129

河北润农节水科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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 12 月 9 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.发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 8 日以电子邮件和电话方式发出

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.召开情况合法合规的说明：

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《关于新增关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在北京证券交易所网站（[www.bse.cn](#)）披露的《新增关联交易公告》（公告编号：2025-130）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司已召开独立董事专门会议，审议通过本议案，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

涉及关联交易，关联董事杨华林回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于全资孙公司变更为全资子公司的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于全资孙公司变更为全资子公司的公告》（公告编号：2025-131）。

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）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：

详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-132）。

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。

（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于召开公司

2025年第五次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-133）。

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

《第四届董事会第十九次会议决议》

《第四届董事会独立董事专门会议第七次会议决议》

《第四届董事会战略与投资委员会第四次会议决议》

河北润农节水科技股份有限公司

董事会

2025年12月9日