

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2018-040

## 河南清水源科技股份有限公司

### 第四届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2018年4月24日下午16时在公司研发中心二楼会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知及会议材料已于2018年4月18日以邮件、电话方式通知了各位董事及相关与会人员。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中以通讯表决方式出席的董事4名，分别为王晶先生、尹振涛先生、陈琪女士、杜文聪女士。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长王志清先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份有限公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：

##### （一）审议通过《关于公司2018年第一季度报告全文的议案》。

经审核，董事会认为公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的公司《2018年第一季度报告全文》。

**(二) 审议通过《关于向全资子公司划转水处理剂业务相关资产、负债的议案》**，本议案尚需提交股东大会审议批准。

同意公司将以 2017 年 12 月 31 日为基准日的水处理剂产品生产业务相关资产、债务按账面净值划转至全资子公司济源市清源水处理有限公司，并授权管理层办理水处理剂业务的相关资产与负债划转的一切事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《关于向全资子公司划转水处理剂业务相关资产、负债的公告》。

**(三) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**。

同意公司使用不超过 2,300 万元（其中 2015 年首次公开发行股份部分闲置募集资金不超过 900 万元，2016 年非公开发行股份部分闲置募集资金不超过 1,400 万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过 8 个月，到期将归还至公司募集资金专户。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

保荐机构及独立财务顾问中原证券股份有限公司发表了相关核查意见，独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及相关公告。

**(四) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》**

董事会同意公司 2018 年 5 月 15 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的各项议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于召开公

司 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第六次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立董事意见
- 3、中原证券股份有限公司关于河南清水源科技股份有限公司使用首次公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
- 4、中原证券股份有限公司关于河南清水源科技股份有限公司使用 2016 年重大资产重组部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 25 日