

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2019-086

债券代码：123028

债券简称：清水转债

## 河南清水源科技股份有限公司

### 第四届董事会第二十一次会议决议的公告

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

1. 河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知已于2019年10月17日以邮件、电话方式通知了各位董事及相关与会人员。

2. 本次董事会于2019年10月25日上午9时在公司研发中心二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

3. 会议应出席董事8名，实际出席董事8名。其中董事尹振涛先生、王晶先生以通讯表决的方式出席。

4. 本次董事会由董事长王志清先生主持，公司部分监事和部分高管列席了董事会。

5. 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《河南清水源科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于公司〈2019年第三季度报告〉全文的议案》

董事会认为：公司《2019年第三季度报告》全文包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2019年第三季度报告》全文及刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于披露〈2019年第三季度报告〉的提示性公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

## （二）审议通过《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》

董事会认为：同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过 10,000 万元的闲置可转债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 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构中原证券股份有限公司对本议案发表了明确同意的核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的公告》等相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

## 三、备查文件

1. 第四届董事会第二十一次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
3. 保荐机构的核查意见。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 28 日