

河南清水源科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议的公告

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”）第四届董事会第十七次会议于2019年6月28日下午13时在公司研发中心二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及会议材料已于2019年6月21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8名，实际出席董事8名，其中董事王晶先生、尹振涛先生、陈琪女士、杜文聪女士、宋颖标先生采用通讯表决方式参会。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《关于使用募集资金对全资子公司济源市清源水处理有限公司增资的议案》

根据募投项目实施需要，公司拟向负责募投项目实施的全资子公司济源市清源水处理有限公司（以下简称“清源水处理”）增资10,000万元，其中4,900万元计入注册资本，5,100万元计入资本公积金。本次增资后，清源水处理的注册资本由5,100万元增加至10,000万元，前述增资款将根据募投项目的进度分期拨付到位。公司向清源水处理增资后，清源水处理将根据募投项目进度将资金投入募投项目。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

1、第四届董事会第十七次会议决议

2、河南清水源科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议相关事项的独立董事意见

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司董事会

2019年6月28日