

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2019-067

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

第四届董事会第十九次会议决议的公告

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”）第四届董事会第十九次会议于2019年8月27日早上8:30在郑州市金水区七里河南路与康平路交叉口意中大厦10楼河南同生环境工程有限公司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2019年8月20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、尹振涛先生因工作原因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《关于公司<2019年半年度报告>全文及其摘要的议案》

董事会认为，公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。《2019年半年度报告披露提示性公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

董事宋颖标因对公司下属个别子公司下半年的经营状况和利润实现无法预测，因此无法对公司全年的利润做出判断，故弃权。

表决结果：7 票同意，0 票反对，1 票弃权

（二）审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定和要求使用募集资金，不存在违规存放和违规使用募集资金的情形。公司编制了 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。董事会认为，该专项报告真实完整地反映了公司 2019 年半年度募集资金存放、使用、管理情况。

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刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》

为保证募集资金投资项目的顺利进行，本次募集资金到位前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入，并拟在募集资金到位之后予以置换。现募集资金已经到位，同意公司以可转换公司债券募集资金 1,302.20 万元，置换公司预先投入募投项目 1,021.57 万元及发行费用 280.64 万元的自筹资金。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构就该议案出具了核查意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司将对相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。本次变更属于国家法律法规的相关要求，符合目前的企业会计准则及财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况。

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披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

（五）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司及公司子公司使用额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度的有效期内，资金可以滚动使用。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构就该议案出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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、第四届董事会第十九次会议决议

2、河南清水源科技股份有限公司第四届董事会第十九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8月28日