

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2019-077

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”）第四届董事会第二十次会议于2019年9月16日早上8:30在河南省济源市轵城镇公司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2019年9月12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《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》

为进一步完善公司内部治理制度，董事会根据《上市公司章程指引（2019年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2019年4月修订）》等有关法律、法规、规范性文件，修订了《公司章程》的相关条款，同时对《董事会议事规则》中部分条款进行修订。

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**

本议案尚需提交股东大会审议通过。

### **（二）审议通过《关于提请免除宋颖标先生董事的议案》**

宋颖标先生 2017 年 12 月 28 日开始担任公司第四届董事会董事，任期三年。根据《公司法》及《公司章程》的规定，因宋颖标先生在任职期间未尽到忠实和勤勉义务，现提请股东大会免除宋颖标先生第四届董事会的董事职务。

公司董事宋颖标先生反对，理由如下：

- 1、本议案中免除本人的理由与事实不符。
- 2、本次召开的董事会的程序不合法。
- 3、董事会提出的免除宋颖标的董事职务是不合法的。

**表决结果：7 票同意，1 票反对，0 票弃权**

本议案尚需提交股东大会审议通过。

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。

### **（三）审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》**

公司董事赵卫东先生 2019 年 5 月因个人原因辞去董事职务，同时，公司拟免除宋颖标先生董事的职务。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟增补一名非独立董事。经公司控股股东王志清先生推荐，并经董事会提名委员会对候选人进行资格审核，董事会同意提名韩光武先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

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。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权**

**（四）审议通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》**

公司董事赵卫东先生 2019 年 5 月因个人原因辞去董事职务，并不再担任董事会薪酬与考核委员会委员，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，补选王志清先生为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

**表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权**

**（五）审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》**

董事会同意公司于 2019 年 10 月 9 日召开 2019 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。

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、第四届董事会第二十次会议决议
- 2、河南清水源科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司董事会

2019 年 9 月 17 日