

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2020-002

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

第四届董事会第二十二次会议决议的公告

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”）第四届董事会第二十二次会议通知已于2020年1月3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2020年1月9日下午2时在郑州集团公司四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7名，实际出席董事7名，其中董事尹振涛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《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

董事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金，有助于降低公司财务成本，提高公司货币资金流动性，符合公司和全体股东的利益，不影响募集资金投资项目的正常进行。

独立董事就此议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》等相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

董事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计服务的专业能力，同意变更致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效，聘期一年，并提请股东大会授权公司董事会根据公司实际业务情况和市场情况与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定具体报酬。

公司独立董事就此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》等相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2020 年 2 月 4 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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：7票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

1、《河南清水源科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》；

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二十二次会议相关事项的事前认可意见》；

3、《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二十二次会议相关事项的独立意见》；

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银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司董事会

2020年1月9日