

证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2020-002

优彩环保资源科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2020年9月28日以电子邮件方式发出会议通知，于2020年10月9日以现场会议结合电话通讯的方式召开。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会议应到董事7名，实际出席7名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

《关于开设募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》

授权公司董事长及其授权人员办理募集资金专项账户设立及与募集资金存放银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

三、备查文件

优彩环保资源科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司

董 事 会

2020年10月12日