

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2020-072

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”）第四届董事会第二十七次会议于2020年10月26日上午9时在集团公司研发中心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2020年10月15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9名，实际出席董事9名，其中，独立董事尹振涛先生、陈琪女士因为工作原因采取通讯表决方式出席。公司监事及部分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2020年第三季度报告全文的议案》

董事会认为，公司《2020年第三季度报告全文》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。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（二）审议通过《关于追认公司控股子公司对外提供借款的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。**

董事会同意对 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 10 月 9 日期间控股子公司安徽中旭环境建设有限责任公司为安徽双晖建材贸易有限责任公司提供财务借款滚动累计本金 51,746.14 万元的事项进行追认。截至目前，上述财务借款本金已全部归还，借款利息按照借款协议约定支付至 2020 年 6 月 30 日，剩余利息按照借款协议约定于 2020 年 12 月 31 日前支付，未对公司造成损失。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，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刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（三）审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。**

董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。

公司独立董事已就该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（四）审议通过《关于公司为子公司济源市思威达环保科技有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。**

董事会同意公司为子公司济源市思威达环保科技有限公司向银行申请综合授信额度提供不超过 27,000 万元的担保。有效期为自公司 2020 年度第二次临

时股东大会审议通过之日起至公司 2020 年度股东大会召开之日止。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

### **(五) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》**

董事会同意公司 2020 年 11 月 13 日召开 2020 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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

### **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第二十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、中原证券股份有限公司相关核查意见。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 26 日