

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2020-055

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

### 第四届董事会第二十五次会议决议的公告

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”）第四届董事会第二十五次会议于2020年8月24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8月14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，董事刘永辉先生、独立董事尹振涛先生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年半年度报告>全文及其摘要的议案》

董事会认为，公司《2020年半年度报告》及《2020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。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

## **（二）审议通过《关于公司 2020 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《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。董事会认为，该专项报告真实完整地反映了公司 2020 年半年度募集资金存放、使用、管理情况。

公司独立董事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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

## **（三）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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

## **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
- 3、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暂时闲置

募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司

董事会

2020年8月25日