

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2020-063

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

第四届董事会第二十六次会议决议的公告

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”）第四届董事会第二十六次会议于2020年9月17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9月11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《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》

为了满足公司生产经营需要，弥补日常经营资金缺口，同时为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司拟使用闲置募集资金人民币20,000.00万元暂时补充公司的流动资金，使用期限自本次董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中原证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。

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。

(二) 审议通过《关于公司全资子公司河南同生环境工程有限公司增加对其全资子公司银行综合授信担保额度的议案》

现为满足公司全资子公司河南同生环境工程有限公司（以下简称“同生环境”）的全资子公司漯河同生淞江水务有限公司（以下简称“漯河同生”）和洛阳同生水务有限公司（以下简称“洛阳同生”）的生产经营的资金需要，确保其生产经营工作的正常进行，同生环境拟增加对漯河同生、洛阳同生银行综合授信的担保额度，增加后为漯河同生向银行申请综合授信提供最高额不超过 3,000.00 万元的担保、为洛阳同生向银行申请综合授信提供最高额不超过 2,800.00 万元的担保。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中原证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。

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。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十六次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
- 3、保荐机构的核查意见

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司

董事会

2020年9月17日