

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2021-083

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

第五届董事会第八次会议决议的公告

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”）第五届董事会第八次会议于2021年10月20日上午9:00在公司研发中心二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及会议材料已于2021年10月19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，其中董事陈琪、侯向阳、张东东因工作原因以通讯表决方式出席。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召集并主持，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《关于不提前赎回“清水转债”的议案》

根据公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》规定：“在转股期内，当下述情形的任何一种出现时，公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；2）当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。”

自2021年8月23日至2021年10月19日，公司股票已在连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格超过“清水转债”当期转股价格（11.84元/股）的130%（即15.39元/股），触发“清水转债”的有条件赎回条款（即“在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）”）。

结合当前的市场情况、可转债转股情况和公司实际经营情况综合考虑，公司决定本次不行使“清水转债”的提前赎回权利，暂不提前赎回“清水转债”。根据《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，后续“清水转债”可能再次触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“清水转债”的提前赎回权利。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

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、第五届董事会第八次会议决议

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 20 日