

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2021-059

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”）第五届董事会第五次会议于2021年8月23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8月13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，董事张东东先生、郑娟女士、独立董事侯向阳先生、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《关于公司〈2021年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

董事会认为，公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监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。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

公司《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》的具体内容

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2021年半年度报告摘要》同时披露于《证券时报》、《上海证券报》。

（二）审议通过《关于公司 2021 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《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。董事会认为，该专项报告真实完整地反映了公司 2021 年半年度募集资金存放、使用、管理情况。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

独立董事发表了同意的独立意见。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。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第五次会议决议
- 2、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 23 日