

河南清水源科技股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议的公告

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”）第五届董事会第十九次会议于2023年8月14日上午9:00在公司研发中心二楼会议室以现场表决方式召开。会议通知及会议材料已于2023年8月4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。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<2023年半年度报告>全文及其摘要的议案》。

经审议，公司董事会认为公司编制《2023年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司2023年半年度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、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《2023年半年度报告》全文及《2023年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2023年半年度报告摘要》同步刊登在《证

券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》。

（二）审议通过《关于公司全资子公司调整迁建项目的议案》。

经审议，公司董事会一致同意将全资子公司济源市清源水处理有限公司迁建项目中部分产品的产能规划进行调整，同时将五氯化磷项目投资规模由年产 10 万吨暂时调整为年产 2 万吨（未来公司将根据行业产能布局情况、产品市场需求情况、公司资金使用计划等因素决定是否进一步扩充产能），并就上述项目调整事项重新向主管部门申请项目备案，具体情况以主管部门批复为准。

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（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 15 日