

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2021-047

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 第五届董事会第四次会议决议的公告

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”）第五届董事会第四次会议于2021年6月11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2021年6月6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《关于出售控股子公司部分股权并签署股权转让协议的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。

2017年，公司通过支付现金购买资产的方式购买李万双、胡先保、安徽聚群投资管理中心（有限合伙）（以下简称“安徽聚群”）持有的中旭环境55%股权（以下简称“前次重组”）。现经公司与中旭环境原股东李万双、胡先保、安徽聚群友好协商，公司拟将持有的中旭环境50%股权转让给李万双。

李万双、胡先保、安徽聚群放弃请求公司支付前次重组剩余股权转让款的权

利，即公司不再向李万双、胡先保、安徽聚群支付前次重组剩余股权转让款，在此基础上，李万双以 26,646 万元（贰亿陆仟陆佰肆拾陆万元整）价格回购公司所持有的中旭环境 50% 股权。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事发表了同意的独立意见，独立意见及议案的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《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司拟于 2021 年 6 月 28 日（星期一）下午 14 时召开 2021 年第二次临时股东大会，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、第五届董事会第四次会议决议
- 2、独立董事关于第五届董事会第四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 6 月 11 日