

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2021-066

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”）第五届董事会第六次会议于2021年9月12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9月7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》（以下简称“《公司法》”）和《河南清水源科技股份有限公司章程》（以下简称“《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〈河南清水源科技股份有限公司2021年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施2021年员工持股计划（以下简称“本员

工持股计划”)并制定了《河南清水源科技股份有限公司2021年员工持股计划(草案)》及其摘要。

关联董事韩光武、成举明、郑娟、敬元元、张东东已对此议案回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

独立董事就该议案发表了同意的独立意见，独立董事发表的独立意见、《河南清水源科技股份有限公司2021年员工持股计划(草案)》、《河南清水源科技股份有限公司2021年员工持股计划(草案)摘要》的具体内容详见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〈河南清水源科技股份有限公司2021年员工持股计划管理办法〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

为了规范公司2021年员工持股计划的实施，确保本员工持股计划有效落实，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件，制定了《河南清水源科技股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》。

关联董事韩光武、成举明、郑娟、敬元元、张东东已对此议案回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《河南清水源科技股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划有关事项的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

为保证公司2021年员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与2021年员工持股计划相关的事宜，具体授权事项如下：

- (1) 授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；
- (2) 授权董事会实施本员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选

人；

(3) 授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划；

(4) 授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

(5) 本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策对本员工持股计划作出相应调整；若在实施过程中，因公司股票停牌或者信息敏感期等情况，导致本员工持股计划无法在规定时间内完成公司股票购买的，授权公司董事会延长本员工持股计划购买期；

(6) 授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；

(7) 授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；

(8) 授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至 2021 年员工持股计划终止之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

关联董事韩光武、成举明、郑娟、敬元元、张东东已对此议案回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

(四) 审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

为保持公司 2021 年度审计工作的连续性和稳定性，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，与致同会计师事务所协商确定其 2021 年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。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。

（五）审议通过《关于使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司可转换公司债券募集资金投资项目“年产 18 万吨水处理剂扩建项目”已建设完成，节余部分募集资金。为满足公司业务发展的需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述募集资金投资项目节余募集资金共 15,113.47 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，其中包含募投项目应付未付金额 3,645.57 万元，主要为部分项目尾款。鉴于部分尾款多集中在明年到期支付，按照公司资金使用计划，提高资金使用效率，本次将尚未支付的募投项目部分尾款 3,645.57 万元一并永久性补流，后续付款采用自有资金进行支付。

公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，未违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，同时将提高募集资金的使用效率，有效降低财务费用，有利于实现公司和股东利益最大化。节余募集资金转出后相应募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。

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。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三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 9 月 28 日（星期二）下午 14 时召开 2021 年第三次临时股东大会，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、第五届董事会第六次会议决议
 - 2、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见
 - 3、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见
- 特此公告。

河南清水源科技股份有限公司董事会

2021年9月12日