

**河南清水源科技股份有限公司**  
**第五届董事会第二十一次会议决议的公告**

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”）第五届董事会第二十一次会议于2023年11月6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11月1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8名，实际出席董事8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《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。**

董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效，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（特殊普通合伙）协商确定其2023年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

独立董事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（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

**（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改。同时根据上述修改，对《公司章程》附件《河南清水源科技股份有限公司股东大会会议事规则》《河南清水源科技股份有限公司董事会议事规则》《河南清水源科技股份有限公司监事会议事规则》进行相应修改。

表决结果：8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）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。**

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对部分管理制度进行修订。本次修订的管理制度为：

- 1、《河南清水源科技股份有限公司独立董事工作制度》
- 2、《河南清水源科技股份有限公司关联交易管理制度》
- 3、《河南清水源科技股份有限公司对外担保管理制度》
- 4、《河南清水源科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员行为规范》
- 5、《河南清水源科技股份有限公司独立董事年报工作制度》
- 6、《河南清水源科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》
- 7、《河南清水源科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》
- 8、《河南清水源科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》

- 9、《河南清水源科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》
- 10、《河南清水源科技股份有限公司总裁工作细则》
- 11、《河南清水源科技股份有限公司董事会秘书工作细则》
- 12、《河南清水源科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度》
- 13、《河南清水源科技股份有限公司对外投资管理制度》
- 14、《河南清水源科技股份有限公司子公司管理制度》
- 15、《河南清水源科技股份有限公司募集资金管理制度》
- 16、《河南清水源科技股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》
- 17、《河南清水源科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》
- 18、《河南清水源科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》
- 19、《河南清水源科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》
- 20、《河南清水源科技股份有限公司重大信息内部报告制度》
- 21、《河南清水源科技股份有限公司投资者关系管理制度》
- 22、《河南清水源科技股份有限公司远期结汇业务管理制度》
- 23、《河南清水源科技股份有限公司信息披露管理制度》

其中《河南清水源科技股份有限公司独立董事工作制度》《河南清水源科技股份有限公司关联交易管理制度》《河南清水源科技股份有限公司对外担保管理制度》《河南清水源科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员行为规范》《河南清水源科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度》《河南清水源科技股份有限公司对外投资管理制度》《河南清水源科技股份有限公司募集资金管理制度》尚需提交股东大会审议。

表决结果：8 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](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公

告。

**（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2023 年 11 月 24 日下午 14 时召开 2023 年第一次临时股东大会。

表决结果：8 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](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第二十一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

2023 年 11 月 7 日