

## 杭州兴源过滤科技股份有限公司

### 第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州兴源过滤科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第二十五次会议于2015年1月16日在公司六号会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知于2015年1月12日以邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

本次会议由公司董事长周立武先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于设立重大资产重组募集配套资金专项账户的议案》

公司董事会决定设立专项账户用于存放重大资产重组募集配套资金，该专项账户仅用于公司现金及发行股份购买浙江水美环保工程有限公司100%股权的现金对价的支付。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于同意签订重大资产重组募集配套资金专户存储三方监管协议的议案》

公司董事会同意与中信建投证券股份有限公司、中国银行杭州余杭瓶窑支行签订《重大资产重组募集配套资金专户存储三方监管协议》。《重大资产重组募集配套资金专户存储三方监管协议》签订完成后，公司将另行公告。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

根据公司生产经营和资金安排的情况，公司拟使用闲置募集资金 3000 万元（占募集资金净额的 9.28%）暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

董事：周立武、徐孝雅、沈少鸿、胡永祥、王国峰、沈夏文、郝吉明、谭建荣、任永平

特此公告。

杭州兴源过滤科技股份有限公司

董事会

2015 年 1 月 16 日