

河北先河环保科技股份有限公司 关于第二届董事会第三十四次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

2017年1月20日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议以通讯表决的形式召开。会议通知于2017年1月17日以邮件和电话的方式发出。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，会议由董事长李玉国先生主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经会议逐项审议和投票表决，议案获得通过。会议决议如下：

1、通过《关于继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

公司于2016年1月22日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，董事会同意公司使用闲置自有资金最高不超过10000万元购买银行理财产品，资金使用期限不超过12个月，在上述额度内，资金可滚动使用（详细情况请见公司于2016年1月23日披露于巨潮资讯网的相关公告，公告编号2016-001）。截止到2017年1月20日，公司购买理财产品金额3000万元，合计理财收益金额81.5万元。

为提高资金短期使用效率，根据公司资金使用情况，在不影响公司正常经营所需流动资金的情况下，公司拟使用闲置自有资金30000万元（包括已购买理财产品金额3000万元）购买银行保本理财产品，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。资金使用期限自董事会决议通过之日起不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。

独立董事对此出具了明确同意的意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十日