

河南清水源科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议的公告

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

1. 河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知已于2017年10月18日以邮件、电话方式通知了各位董事及相关与会人员。

2. 本次董事会于2017年10月25日上午9时在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。

3. 会议应出席董事8名，实际出席董事6名。董事郑柏梁先生和尹振涛先生因工作原因未能出席本次会议，郑柏梁先生委托董事李太平先生出席本次会议并行使表决权，尹振涛先生委托独立董事张利萍女士出席本次会议并行使表决权。

4. 本次董事会由董事长王志清先生主持，公司监事和高管列席了董事会。

5. 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《河南清水源科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2017年第三季度报告全文的议案》。

董事会认为：河南清水源科技股份有限公司2017年第三季度报告全文包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2017年第三季度报告全文》。《关于披露〈2017年第三季度报告〉的提示性公告》将于2017年10月26日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。

董事会同意公司在河南省济源市设立全资子公司济源市清源水处理有限公司（暂定名，以工商局最终核准的名称为准），拟注册资本为人民币5,000万元。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

1. 第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司

董事会

2017年10月25日