

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2018-004

河北先河环保科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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。

2018年1月23日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议以通讯表决的形式召开。会议通知于2018年1月19日以邮件和电话的方式发出。会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名，公司董事长李玉国先生主持会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。

经会议审议及投票表决，审议议案获得通过。会议决议如下：

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2017年1月20日第二届董事会第三十四次会议审议，同意公司使用闲置自有资金30,000万元购买银行保本理财产品，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。（具体内容详见公司于2017年1月20日披露于巨潮资讯网的相关公告，公告编号2017-002）

为提高资金使用效率，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，同意公司继续使用闲置自有资金不超过30,000万元购买银行保本理财产品，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：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司董事会

二〇一八年一月二十四日