

河南清水源科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议的公告

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”）第四届董事会第八次会议于2018年8月28日上午9时在公司研发中心二楼会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知及会议材料已于2018年8月21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9名，实际出席董事9名，其中以通讯表决方式出席的董事4名，分别为王志清先生、刘永辉先生、王晶先生、陈琪女士。公司监事及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

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告全文及其摘要的议案》。

董事会认为，公司编制和审核2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2018年半年度报告全文及其摘要。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。

根据公司前次募集资金使用情况，公司编制了前次募集资金存放与使用情况专项报告，大华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前次募集资金使用情况出具了鉴证报告。董事会认为，该专项报告真实完整反映了公司前次募集资金使用、管理情况，公司募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(三) 审议通过《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。

根据公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况，公司编制了 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。董事会认为，该专项报告真实完整反映了公司 2018 年半年度募集资金存放、使用、管理情况，公司募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(四) 审议通过《关于公司控股子公司安徽中旭环境建设有限责任公司为其子公司安徽元通管业有限公司提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

为满足安徽元通管业有限公司正常经营需要，增强公司及下属子公司经营效

率和盈利能力,同意河南清水源科技股份有限公司控股子公司安徽中旭环境建设有限责任公司为安徽元通管业有限公司提供不超过1,000万元的担保额度。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于公司控股子公司对外提供担保的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五) 审议通过《关于公司控股子公司安徽中旭环境建设有限责任公司为蚌埠市润利汽车销售服务有限公司授信提供担保的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

为维护蚌埠市通利汽车销售有限公司、蚌埠市润利汽车销售服务有限公司及安徽中旭环境建设有限责任公司的互保关系,满足中旭环境的生产经营的资金需要,同意公司控股子公司安徽中旭环境建设有限责任公司为蚌埠市润利汽车销售服务有限公司在金融机构授信提供总额不超过3,000万元的担保。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于公司控股子公司对外提供担保的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,2票弃权。

(六) 审议通过《关于公司控股子公司安徽中旭环境建设有限责任公司为安徽双晖建材贸易有限责任公司授信提供担保的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

为维护互保关系,满足安徽中旭环境有限责任公司的生产经营的资金需要,同意公司控股子公司安徽中旭环境建设有限责任公司为安徽双晖建材贸易有限责任公司在金融机构授信提供总额不超过1,500万元的担保。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于公司控股子公司对外提供担保的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，2 票弃权。

（七）审议通过《关于公司投资设立全资子公司的议案》。

同意公司拟使用自有资金人民币 2,000 万元在海南省老城高新技术产业示范区投资设立全资子公司海南自贸区清水源环境科技有限公司（暂定名，以工商管理部门最终核准的名称为准），注册资本为人民币 2,000 万元。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司设立 PPP 项目公司的议案》。

同意公司拟使用自有资金人民币 6,743.83 万元在河南省济源市投资设立全资子公司济源市思威达环保科技有限公司（暂定名，以工商管理部门最终核准的名称为准），作为“济源市生活垃圾无害化处理场一期封场及生活垃圾焚烧发电配套转存场 PPP 项目”的项目公司，注册资本为人民币 6,743.83 万元。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司投资设立 PPP 项目公司的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2018 年 9 月 13 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的各项议案。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

1. 第四届董事会第八次会议决议

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司董事会

2018年8月28日