

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2019-063

河南清水源科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议的公告

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”）第四届董事会第十八次会议于2019年8月6日上午8:30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2019年8月1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8名，实际出席董事8名，其中以通讯表决方式出席的董事4名，分别为王晶先生、尹振涛先生、陈琪女士、刘永辉先生。公司监事及部分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

本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：

（一）审议通过《关于河南清水源科技股份有限公司在巴基斯坦设立办事处的议案》

根据巴基斯坦法律规定，在巴基斯坦从事工程承包的国内外公司都必须在巴基斯坦工程协会（PEC）注册，而注册要求公司在当地有实体，如子公司、办事处。为了完成公司在巴基斯坦工程协会（PEC）的注册工作，从而保证项目的顺利进行，公司拟在巴基斯坦设立办事处。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《关于河南清水源科技股份有限公司同巴基斯坦合作方组成联合体共同投标的议案》

公司设立巴基斯坦办事处并完成巴基斯坦工程协会（PEC）注册以后，公司将与巴基斯坦合作方 Al-Fajr International、3W System (Pvt) Limited 共同组建联合体进行投标，联合体注册资本 100 万人民币，公司参股 70%，Al-Fajr International、3W System (Pvt) Limited 各参股 15%。

公司董事宋颖标先生由于本次董事会提交的同巴基斯坦合作方组成联合体共同投标事项涉及国外法律等相关问题，无法就该事项的合理性做出专业判断，故放弃对本议案的表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，1 票弃权

（三）审议通过《关于聘任韩光武先生为公司副总裁的议案》

公司董事会拟聘任韩光武先生担任公司副总裁，任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 6 日