

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2020-002

河北先河环保科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

2020年1月13日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议以通讯表决的形式召开。会议通知于2020年1月10日以邮件和电话的方式发出。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

2019年公司及控股子公司货款回收较好，目前公司货币资金充足，为提高资金使用效率，在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，同意公司及控股子公司使用闲置自有资金不超过40,000万元购买安全性高、流动性好的保本型短期理财产品，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，资金可以循环滚动使用。

独立董事对此出具了明确同意的意见。

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

表决情况：9票赞成，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

二〇二〇年一月十三日