

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2021-024

债券代码：123028

债券简称：清水转债

## 河南清水源科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议的公告

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”）第五届董事会第三次会议于2021年4月25日上午9:00在公司研发中心二楼会议室以现场表决方式召开。会议通知及会议材料已于2021年4月14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。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召集并主持，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《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

（二）审议通过《关于公司2020年度总裁工作报告的议案》。

董事会听取了公司总裁所作的《2020年度总裁工作报告》，认为2020年度

公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了 2020 年度的经营目标，并结合公司实际情况对 2021 年的工作计划做了详细规划和安排。

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 2020 年度董事会工作报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事尹振涛先生、杜文聪女士、陈琪女士、侯向阳先生、张治军先生，向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

**（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司《2020 年度财务决算报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020 年年度报告》中“第十二节 财务报告”部分相关内容。

**（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。**

鉴于公司 2020 年度业绩亏损，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定的 2020 年度利润分配预案为：2020 年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资

讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

**(六) 审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

**(七) 审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》。**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构发表了核查意见。会计师事务所出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

**(八) 审议通过《关于资产重组业绩承诺完成情况说明的议案》。**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

会计师事务所出具了审核意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

**(九) 审议通过《关于公司为子公司向银行申请授信提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。**

同意公司为全资子公司河南同生环境工程有限公司（以下简称“同生环境”）提供总额不超过 20,000 万元（包含已实施的担保）的融资担保额度、为全资子公司陕西安得科技实业有限公司（以下简称“安得科技”）提供总额不超过 7,000 万元（包含已实施的担保）的融资担保额度、为全资子公司清水源（上海）环保科技有限公司（以下简称“清水源上海”）提供总额不超过 500 万元（包含已实施的担保）的融资担保额度、为济源市清源水处理有限公司（以下简称“清源水处

理“）提供总额不超过 15,000 万元（包含已实施的担保）的融资担保额度、为控股子公司济源市思威达环保科技有限公司（以下简称“思威达环保”）提供总额不超过 25,000 万元（包含已实施的担保）的融资担保额度。

有效期及授权：有效期为自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内；在以上额度及期限内对同生环境、安得科技、清水源上海、清源水处理、思威达环保的担保事项，公司不再另行召开董事会或股东大会审议；公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人签署上述担保相关的合同及文件。

公司为子公司提供担保额度的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。同生环境、安得科技、清水源上海、清源水处理、思威达环保等子公司经营情况稳定，此次担保是为了满足其正常经营需要，有利于子公司增强经营效率和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

**（十）审议通过《关于公司全资子公司济源市清源水处理有限公司为公司向银行申请授信提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。**

公司全资子公司济源市清源水处理有限公司（以下简称“清源水处理”）为满足河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营的资金需要，确保公司生产经营工作的持续，拟为公司向银行申请综合授信提供总额不超过 5,000 万元（包含已实施的担保）的融资担保额度。有效期为自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起至公司 2021 年度股东大会召开之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

(十一) 审议通过《关于河南清水源科技股份有限公司 2021 年度拟申请银行授信额度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。

同意公司根据业务发展状况拟向各家银行申请总额不超过等值人民币 100,000 万元的综合授信额度，并根据授信额度办理相关手续，同时提请股东大会授权公司法定代表人在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求审批、签署相关协议及文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

(十二) 审议通过《关于公司 2020 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

(十三) 审议通过《关于公司 2021 年度董事、高管薪酬或津贴标准的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。

一、公司 2021 年度董事、高管薪酬或津贴标准如下：

1、公司独立董事仅在公司领取独董津贴，津贴标准为 7.2 万元/年。

2、公司非独立董事，按照其在公司及子公司的实际工作岗位领取薪酬，不再单独领取董事津贴。

3、公司高管采取年薪制，包括基础年薪和绩效年薪，其中基础年薪随工资逐月核造，绩效年薪按照平衡记分卡（年度目标责任书）考核结果发放。基础年薪和绩效年薪标准为：

职务	薪资（含税）
----	--------

总裁	30-60 万
副总裁	20-40 万
财务总监	20-40 万
董事会秘书	20-40 万
总工程师	20-40 万

二、本次会议确认的公司董事、高管薪酬或津贴标准，符合市场基本行情及公司实际情况，有利于提高公司竞争力，不存在损害公司及股东利益的情形。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案直接提交公司 2020 年度股东大会审议。

**（十四）审议通过《关于开展远期结汇业务的议案》。**

同意公司以自有资金与银行开展额度为 35,000 万人民币（或等值外币）远期结汇业务，按照具体业务合同要求缴存不超过上述业务金额 5%的保证金，并为远期结汇业务提供保证金质押担保，自审议通过起 12 个月内使用。同时审议通过《关于开展远期结汇业务的可行性分析报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

**（十五）审议通过《关于制定远期结汇业务管理制度的议案》。**

为规范公司远期结汇业务，有效防范和控制风险，加强对远期结汇业务的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章及其他有关规定以及《公司章程》等的有关规定，公司制定了《河南清水源科技股份有限公司远期结汇业务管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

**(十六) 审议通过《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

**(十七) 审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。**

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司部分管理制度进行修订。本次修订的管理制度为：《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总裁工作细则》、《独立董事年报工作制度》、《对外担保管理制度》、《对外提供财务资助管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《监事会议事规则》、《控股股东实际控制人行为规范》、《募集资金管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《股东大会议事规则》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》。

其中《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

**(十八) 审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告全文的议案》。**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

**(十九) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案》。**

董事会同意公司 2021 年 5 月 21 日召开 2020 年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的各项议案及监事会提交的《2020 年度监事会工作报告》及《关于公司 2021 年度监事薪酬或津贴标准的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

**三、备查文件**

- 1、第五届董事会第三次会议决议
- 2、独立董事关于第五届董事会第三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

2021 年 4 月 26 日