

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2024-050

河南清水源科技股份有限公司

关于第六届董事会第七次会议决议的公告

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”）第六届董事会第七次会议于2024年10月21日上午9:00在公司研发中心二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及会议材料已于2024年10月15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，其中张治军先生因工作原因以通讯表决方式参加会议。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召集并主持，会议的召集、召开、表决符合《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〈2024年第三季度报告〉的议案》。

经审议，公司董事会认为公司编制《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司2024年第三季度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过。

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《关于制定〈舆情管理制度〉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) 审议《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

经审议，公司董事、监事及高级管理人员在履职过程中可能因经营决策、信息披露等原因面临管理风险和法律风险，为其购买责任保险，有利于防范其在履职过程中对公司造成的风险，保障相关人员权益，促进责任人员履职尽责。该事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，同意为公司、公司全体董监高人员及相关责任人员购买责任险。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议、第六届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议审议通过。

表决结果：全体董事回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议

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《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

董事会同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构，为公司 2024 年度提供财务报告和内部控制审计服务，自公司股东会审议通过之日起生效，并提请股东会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，与致同会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定其 2024 年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过、第六届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议审议通过。

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。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2024 年 11 月 7 日(周四)下午 14 时召开 2024 年第三次临时股东大会。

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、第六届董事会第七次会议决议。
- 2、第六届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议。
- 3、第六届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议决议。
- 4、第六届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 21 日