

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2025-004

河南清水源科技股份有限公司

关于第六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”）第六届董事会第八次会议于2025年1月23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2025年1月17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《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任樊安国先生担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。

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《关于定向回购公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金业绩承诺方2016-2018年度应补偿股份的议案》，本议案尚需提交股东会审议

批准。

鉴于公司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”）未能实现 2016-2018 年业绩承诺，根据公司与同生环境原股东钟盛、宋颖标签署的《河南清水源科技股份有限公司与钟盛、宋颖标之盈利预测补偿协议》约定，公司拟以人民币 1.00 元对价回购业绩承诺方应补偿股份数 4,640,186 股，同时，业绩承诺方需将上述应补偿股份已获得的现金分红款 2,923,317.18 元返还公司。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议、第六届董事会独立董事 2025 年第一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。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理股份回购、注销相关事宜的议案》，本议案尚需提交股东会审议批准。

因公司全资子公司同生环境未完成 2016-2018 年的业绩承诺，公司需办理业绩承诺方钟盛、宋颖标对应补偿股份的回购、注销事宜，针对以上事宜的办理，为保证业绩补偿顺利实施，提请股东会授权公司董事会全权办理业绩补偿实施的相关事宜，包括但不限于设立或指定专门股票账户、支付回购对价、办理补偿股份的注销手续、办理公司减资、修订《公司章程》及相应工商变更登记手续等。

本议案已经公司第六届董事会独立董事 2025 年第一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

（四）审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》，本议案尚需提交股东会审议批准。

本次回购股份注销后，公司总股本由 257,063,097 股变更为 252,422,911 股，同时公司注册资本由人民币 257,063,097 元变更为人民币 252,422,911 元。

本议案已经公司第六届董事会独立董事 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东会的议案》。

公司定于 2025 年 2 月 13 日下午 14 时召开 2025 年第一次临时股东会。

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、第六届董事会第八次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；
- 3、第六届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议；
- 4、第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 24 日