

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2025-013

河南清水源科技股份有限公司

关于第六届董事会第九次会议决议的公告

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”）第六届董事会第九次会议于2025年2月13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2025年2月7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，其中董事王洁琳女士、程晨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《关于河南证监局对公司采取责令改正行政监管措施决定的整改报告》。

董事会认为：公司出具的《关于河南证监局对公司采取责令改正行政监管措施决定的整改报告》符合有关法律法规、规范性文件的规定以及行政监管措施决定书的相关要求，整改措施符合公司的实际情况。董事会同意公司出具的整改报告并将认真落实各项整改措施，切实提高公司的规范运作、财务核算及信息披露管理工作水平，促进公司持续、健康、稳定的发展。

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、第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司董事会

2025年2月13日