

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2025-054

## 河南清水源科技股份有限公司

### 关于第六届董事会第十二次会议决议的公告

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”）第六届董事会第十二次会议于2025年6月18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6月12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8名，实际出席董事8名，其中董事郑娟女士、独立董事程晨先生、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》（以下简称“《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《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的议案》，本议案尚需提交股东会审议批准。

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，公司监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》将相应废止。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市

公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。

为全面贯彻落实最新法律法规的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，公司一并对现行公司部分治理制度进行了修订和完善。本次修订的管理制度为：

序号	制度名称	修订类型	是否提交股东会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	独立董事工作制度	修订	是
4	对外担保管理制度	修订	是
5	对外投资管理制度	修订	是
6	关联交易管理制度	修订	是
7	董事及高级管理人员行为规范	修订	是
8	募集资金管理制度	修订	是
9	对外提供财务资助管理制度	修订	是
10	会计师事务所选聘制度	修订	是
11	董事会审计委员会工作细则	修订	否
12	总裁工作细则	修订	否
13	董事会秘书工作细则	修订	否
14	董事会提名委员会工作细则	修订	否
15	董事会薪酬和考核委员会工作细则	修订	否
16	董事会战略委员会工作细则	修订	否
17	控股股东和实际控制人行为规范	修订	否
18	董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法	修订	否
19	信息披露管理制度	修订	否
20	子公司管理制度	修订	否
21	监事会议事规则	作废	/

同时，将公司其他治理制度中涉及“监事会”的相关内容删除，不涉及实质性

变更，涉及的制度包含《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《重大信息内部报告制度》《远期结汇业务管理制度》。

同时提请股东会授权管理层及其授权人员向工商登记机关办理《公司章程》的变更备案登记等相关手续。

表决结果：8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（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

**（二）审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，本议案尚需提交股东会审议批准。**

公司独立董事张治军先生因个人工作原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会各专门委员会中的相关职务，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名李继明先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并在当选独立董事后担任公司第六届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主任委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

李继明先生已完成深圳证券交易所组织的上市公司独立董事任前培训并取得相关证明文件。独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：8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（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

**（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。**

公司定于 2025 年 7 月 7 日 14 时召开 2025 年第二次临时股东大会。

表决结果：8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（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会 2025 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

2025 年 6 月 19 日