

河南水木环保科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年2月3日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年2月13日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长王波
- 6、会议主持人：董事长王波
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和议案审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2018 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1、议案内容

根据公司的经营发展需要,为提高公司自有闲置资金的使用效率,在不影响公司主营业务正常发展、并确保公司经营需求的前提下,拟使用不超过人民币 1,000 万元的自有闲置资金购买低风险、保本型的理财产品(包括但不限于各项理财、各类存款等稳健型保本收益产品),从而提高资金使用效率,实现股东利益最大化。投资期限自 2018 年 2 月 13 日至 2019 年 2 月 12 日。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《河南水木环保科技股份有限公司关于公司 2018 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》,公告编号 2018-024。

2、议案表决结果:

同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无关联方回避情况。

4、提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会进行表决。

三、备查文件目录

《河南水木环保科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

特此公告。

河南水木环保科技股份有限公司

董事会

2018年2月22日