

## 河北恒华盛世环保科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年10月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月28日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘彦华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决符合《公司法》及有关法律、法规和《河北恒华盛世环保科技股份有限公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司及子公司拟使用暂时闲置自有资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

为了提高公司及控股子公司自有闲置资金使用效率，公司及子公司公司计划在不影响日常经营资金使用的前提下，拟使用不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元）的暂时闲置自有资金购买安全性高、满足保本要求、流动性好的短期理财产品，以提高资金收益。在上述额度内，资金可以滚动使用。该投资有效期限自本议案获得董事会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 9 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河北恒华盛世环保科技股份有限公司关于公司及控股子公司拟使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-052）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 河北恒华盛世环保科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

公告编号：2018-051

河北恒华盛世环保科技股份有限公司

董事会

2018年10月9日