

证券代码：002998

证券简称：优彩资源

公告编号：2020-006

优彩环保资源科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2020年10月9日以电子邮件方式发出会议通知，于2020年10月15日以现场会议结合电话通讯的方式召开。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会议应到董事7名，实际出席7名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1. 审议《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》

本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

2. 审议《关于使用募集资金置换已支付发行费用自有资金的议案》。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于使用募集资金置换已支付发行费用自有资金的公告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

3. 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

4. 《关于使用募集资金补充流动资金的议案》。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于使用募集资金补充流动资金的公告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

5. 审议《关于制定〈商品期货套期保值管理制度〉的议案》。

为规范优彩环保资源科技股份有限公司(以下简称“公司”)的商品套期保值业务，有效防范和化解风险，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，现拟定了《商品期货套期保值管理制度》。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

6. 审议《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

优彩环保资源科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司

董 事 会

2020年10月16日