

证券代码：837679

证券简称：百川环能

主办券商：国泰君安

河南百川畅银环保能源股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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：2019 年 9 月 5 日
2. 会议召开地点：河南郑州金水区东风路 22 号恒美国际商务公司八层会议室。
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：2019 年 8 月 21 日，电话或邮件方式通知
5. 会议主持人：董事长陈功海先生。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《河南百川畅银环保能源股份有限公司 2019 年 6 月 30 日、2018 年度、2017 年度、2016 年度已审财务报表》议案

1. 议案内容：

按照关于公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的信息披露要求，公司编制了三年一期（2016 年-2018 年及 2019 年 6 月 30 日）财务报告，并经董事会批准报出。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不存在回避表决情形。

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）第二届董事会第十次会议决议

（二）第二届董事会第十次会议记录

河南百川畅银环保能源股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 10 日