

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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10月23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10月18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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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《关于全资子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司全资子公司揭阳市百畅环保能源有限公司拟与中电投融和融资租赁有限公司以售后回租方式进行融资租赁交易，融资总额为人民币 2400 万元，由揭阳市百畅环保能源有限公司提供应收账款质押担保，公司提供连带责任保证担保并以公司所持有的揭阳市百畅环保能源有限公司 100%股权提供股权质押担保，公司实际控制人陈功海先生提供连带责任保证担保

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事陈功海、李娜回避表决。

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）河南百川畅银环保能源股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

（二）河南百川畅银环保能源股份有限公司第二届董事会第十一次会议记录

河南百川畅银环保能源股份有限公司

董事会

2019年10月23日