

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 第二届董事会第十二次会议决议公告

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11月19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11月11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《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

1.1、为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司全资子公司奉化百川畅银新能源有限公司拟与长江联合金融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 1223 万元，期限 3 年；融资具体金额、利息和使用期限以奉化百川畅银新能源有限公司和长江联合金融租赁有限公司正式签订的《融资租赁合同（售后回租类）》为准。由奉化百川畅银新能源有限公司提供应收账款质押担保和设备抵押担保，公司提供连带责任保证担保并以公司所持有的奉化百川畅银新能源有限公司 100%股权提供股权质押担保，公司实际控制人陈功海先生和李娜女士提供连带责任保证担保。

1.2、为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司控股孙公司苏州百畅再生能源有限公司拟与长江联合金融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 2000 万元，期限 3 年；融资具体金额、利息和使用期限以苏州百畅再生能源有限公司和长江联合金融租赁有限公司正式签订的《融资租赁合同（售后回租类）》为准。由苏州百畅再生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，公司实际控制人陈功海先生和李娜女士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。

(二) 审议通过《关于公司与浙江浙银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案》

1、议案内容

公司拟与浙江浙银金融租赁股份有限公司以售后回租方式进行融资租赁业务，融资本金为人民币 1060 万元，租赁期限为 12 个月，同意抵押河南百川畅银环保能源股份有限公司新乡分公司和河南百川畅银环保能源股份有限公司焦作分公司二个电厂的沼气发电机组等设备。

2、议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况：

该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十二次会议决议

(二)河南百川畅银环保能源股份有限公司第二届董事会第十二次会议记录

河南百川畅银环保能源股份有限公司

董事会

2019年11月19日