

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：2020年1月14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：2020年1月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈功海
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《关于调整公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市方案的议案》

1. 议案内容：

现拟对河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 22 日审议通过的《关于公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的议案》进行调整，具体如下：

公司本次公开发行股票募集资金（扣除发行费用后）按照项目资金需求轻重缓急的顺序，拟用于以下项目建设：

序号	项目名称	项目总 投资（万元）	拟投入募集资 金（万元）
1	新建及扩建 22 个垃圾填埋气综合利用项目	44,317	44,317
2	企业综合信息化管理系统研发及应用项目	2,830	2,830
3	补充营运资金	20,000	20,000
合计		67,147	67,147

除前述募集资金拟投资项目调整外，其他事项不变。

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：

本议案不存在回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于调整公司首次公开发行股票募集资金使用及投向计划的议案》

1. 议案内容：

公司拟公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，就公司本次公开发行股票募集资金（扣除发行费用后），公司将按照项目资金需求轻重缓急的顺序，拟用于以下项目建设：

序号	项目名称	投资总投资 (万元)	拟投入募集 资金 (万元)
1	新建及扩建 22 个垃圾填埋气综合利 用项目	44,317	44,317
2	企业综合信息化 管理系统研发及应用 项目	2,830	2,830
3	补充营运资金	20,000	20,000
合计		67,147	67,147

若募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，不足部分将由公司自筹解决；若实际募集资金超出拟投资项目的全部资金需求，超出部分将用于公司补充流动资金。如本次发行募集资金到位时间与项目资

金需求的时间要求不一致，公司可视实际情况用自筹资金对项目作先行投入，待募集资金到位后，以募集资金对前期投入部分进行置换。

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：

本议案不存在回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提议于 2020 年 2 月 3 日 15 时整在公司会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议批准本次董事会需由股东大会审议批准事项。

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：

本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）河南百川畅银环保能源股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

（二）河南百川畅银环保能源股份有限公司第二届董事会第十四次会

议记录

河南百川畅银环保能源股份有限公司

董事会

2020年1月16日