

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 第二届董事会第十五次会议决议公告

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3月12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2月28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 2019 年度总经理工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

由总经理代表管理层汇报 2019 年度经营管理工作情况。

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。

### （二）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

由董事长代表董事会汇报 2019 年度董事会工作情况。

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 2019 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司 2019 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2019 年度财务决算报告》，提请审议。

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。

#### **(四) 审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》**

1. 议案内容：

公司管理层在总结 2019 年度实际经营情况和规划未来发展目标的基础上，编制了《2020 年度财务预算报告》，提请审议。

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。

#### **(五) 审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》**

1. 议案内容：

根据公司经营状况和发展需要，2019 年度拟不进行利润分配。

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。

**(六) 审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》**

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年年度报告》(2020-016) 和 《2019 年年度报告摘要》(2020-017)。

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。

**(七) 审议通过《关于 2019 年度审计报告的议案》**

1. 议案内容：

根据对公司 2019 年度财务报表进行的审计，由审计机构出具了 2019 年度审计报告，提请审议。

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。

**(八) 审议通过《关于〈河南百川畅银环保能源股份有限公司财务报表 2017 年度、2018 年度、2019 年度〉的议案》**

1. 议案内容：

为本次申请上市目的，公司特编制并提请审议《河南百川畅银环保能源股份有限公司财务报表 2017 年度、2018 年度、2019 年度》的议案。

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。

**(九) 审议通过《关于〈河南百川畅银环保能源股份有限公司关于 2019 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制的评估报告〉的议案》**

1. 议案内容：

《河南百川畅银环保能源股份有限公司关于 2019 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制的评估报告》。

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。

**(十) 审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》**

1. 议案内容：

董事会提请于 2020 年 4 月 2 日在公司会议室召开 2019 年年度股东大会。

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十五次会议决议

（二）河南百川畅银环保能源股份有限公司第二届董事会第十五次会议记录

河南百川畅银环保能源股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 12 日