

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 第二届董事会第十七次会议决议公告

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4月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月17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《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）于2020年1月10日发布的《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》，为提高公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等相关规定，对《公司章程》拟进行修订，修订后的《公司章程》经股东大会审议通过后生效。

内容详见公司于2020年4月28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）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-032）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

#### 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《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为了提高公司治理水平，根据《公司法》、《治理规则》、拟修订

的《公司章程》等相关规定，修订了《信息披露事务管理制度》。

内容详见公司于 2020 年 4 月 28 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）上披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-033）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

内容详见于公司 2020 年 4 月 28 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）上披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-031）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### **（四）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》**

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司全资子公司青岛百川畅银新能源有限公司、青岛百畅环保科技有限公司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交易，融资总额为人民币 3130 万元，期限 3 年；由青岛百川畅银新能源有限公司、青岛百畅环保科技有限公司提供收费权质押担保和设备抵押担保，公司提供连带责任担保并以公司所持有青岛百川畅银新能源有限公司 100% 股权、青岛百畅环保科技有限公司 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十七次会议决议

（二）河南百川畅银环保能源股份有限公司第二届董事会第十七次会议记录

河南百川畅银环保能源股份有限公司

董事会

2020年4月28日