

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 第二届董事会第十八次会议决议公告

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 5 月 25 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：现场及通讯方式。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 15 日，以书面方式发出。
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《对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为了实现公司的战略规划，增强公司实力，提高公司竞争力，根据《中华人民共和国公司法》及《河南百川畅银环保能源股份有限公司章程》相关规定，公司拟设立河南百川畅银固废处置有限公司，为公司的全资子公司。

内容详见公司于 2020 年 5 月 25 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《对外投资公告（设立全资子公司）》（公告编号：2020-040）。

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《关于提议召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

内容详见于公司 2020 年 5 月 25 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 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-041）。

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。

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十八次会议决议

（二）河南百川畅银环保能源股份有限公司第二届董事会第十八次会议记录

河南百川畅银环保能源股份有限公司

董事会

2020年5月25日