

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 第二届董事会第二十次会议决议公告

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7月10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+通讯表决。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月30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〈河南百川畅银环保能源股份有限公司审阅报告（2020年第一季度）〉的议案》

1. 议案内容：

公司编制了 2020 年第一季度报表及附注，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报表及附注实施了审阅并出具了《河南百川畅银环保能源股份有限公司审阅报告（2020 年第一季度）》，提请各位董事审议。

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二十次会议决议

（二）河南百川畅银环保能源股份有限公司第二届董事会第二十次会议记录

河南百川畅银环保能源股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 10 日