

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 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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9月8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8月28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：

根据生产经营及业务发展的资金需要，公司全资子公司沈阳新新明天再生利用有限公司拟与中电投融和融资租赁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 2700 万元，期限 4 年：由沈阳新新明天再生利用有限公司提供收费权质押担保和设备抵押担保，公司提供连带责任保证担保并以公司所持有的沈阳新新明天再生利用有限公司 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。

（二）审议通过《关于公司为控股孙公司贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司控股孙公司苏州百畅再生能源有限公司拟向中国银行股份有限公司苏州吴中支行申请贷款人民币 1000 万元，公司为该贷款提供连带责任保证担保。

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) 审议通过《关于为控股子公司融资提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际业务发展可能产生的融资需求，在遵循《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》的前提下，董事会一致同意公司为其控股子公司（包括孙公司）融资提供总额度不超过人民币10,000 万元的担保，并提请股东大会授权董事会转授权公司总经理办公会负责上述担保额度内各项担保事项的具体审批及办理，上述担保额度的有效期自股东大会审议通过之日起，至次年公司股东大会批准年度对外担保预计额度之日止。

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。

(四) 审议通过《关于提议召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

内容详见于公司 2020 年 9 月 8 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 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-064）。

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二十三次会议决议

（二）河南百川畅银环保能源股份有限公司第二届董事会第二十三次会议记录

河南百川畅银环保能源股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 8 日