

证券代码：834961

证券简称：ST 东和

主办券商：开源证券

河南东和环保科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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 10 月 29 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 10 月 19 日以通讯和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长李鲁方
- 6.会议列席人员：监事会主席刘梦、监事李昊鹏、职工监事刁力
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《河南东和环保科技股份有限公司 2020 年半年度报告》

1.议案内容：

《河南东和环保科技股份有限公司 2020 年半年度报告》的编制和审核程

序符合全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容客观、全面，真实地反映了公司 2020 年上半年的经营情况及财务状况。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

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

《河南东和环保科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

河南东和环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 29 日