

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 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2021年3月9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：2021年3月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李鲁方女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

（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4人。

董事刘玉英因有事缺席，未委托其他董事代为表决。

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 关于成立示范区河南东和环保科技股份有限公司破产重整帮扶工作小组的议案》议案

1.议案内容：

在2020年3月24日，商丘市城乡一体化示范区党工委研究河南东和环保科技股

份有限公司破产重整有关事宜，形成共识，同意成立示范区河南东和环保科技股份有限公司破产重整帮扶工作小组。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《河南东和环保科技股份有限公司关于子公司河南东和润滑油有限公司增资扩股暨引入新投资者的议案》议案

1.议案内容：

因河南东和环保科技股份有限公司业务发展需要，子公司河南东和润滑油有限公司拟进行增资扩股，引入新投资者河南柴火商贸有限公司为新增投资者。

增资扩股后子公司河南东和润滑油有限公司注册资本由人民币 1500 万元增加至人民币 3125 万元，共计增资人民币 1625 万元，由河南柴火商贸有限公司认缴出资。增资完成后，河南柴火商贸有限公司有限公司持股占比为 52%，河南东和环保科技股份有限公司持股占比为 48%。

河南东和润滑油有限公司成为河南东和环保科技股份有限公司的参股公司。

子公司河南东和润滑油有限公司已在 2020 年 1 月 20 日完成工商变更，此次进行追认。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《河南东和环保科技股份有限公司关于子公司驻马店市永峰环保化工有限公司增资扩股暨引入新投资者的议案》议案

1.议案内容：

因河南东和环保科技股份有限公司业务发展需要，子公司驻马店市永峰环保化工有限公司拟进行增资扩股，引入新投资者河南申旭商贸有限公司为新增投资者。增资扩股后子公司驻马店市永峰环保化工有限公司注册资本由人民币 2428.5714 万元增加至人民币 10000 万元，共计增资人民币 7571.4286 万元，由河南申旭商贸有限公司认缴出资。增资完成后，河南申旭商贸有限公司持股占比为 75.71%，河南东和环保科技股份有限公司持股占比为 19.29%，高峰持股占比为 2.50%，王涛持股占比为 2.50%。

驻马店市永峰环保化工有限公司成为河南东和环保科技股份有限公司的参股公司。

子公司驻马店市永峰环保化工有限公司已在 2020 年 6 月 4 日完成工商变更，此次进行追认。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《河南东和环保科技股份有限公司关于向公司所在地管辖的人民法院申请破产重整的议案》议案

1.议案内容：

为了公司能尽快走出困境，持续发展，公司拟引进新的投资人对河南东和环保科技股份有限公司进行重整。重整的前提基础是公司要向所在地管辖的人民法院提交破产重整申请，公司董事会同意河南东和环保科技股份有限公司进行破产重整。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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、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十五次会议决议》

河南东和环保科技股份有限公司

董事会

2021年3月11日