

证券代码：300614

证券简称：百川畅银

公告编号：2025-059

债券代码：123175

债券简称：百畅转债

河南百川畅银环保能源股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2025年8月27日以现场及通讯方式举行，本次会议通知已于2025年8月15日向全体董事发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，其中现场出席董事1名，通讯出席董事4名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈功海先生主持，与会董事审议并表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，公司董事会认为公司编制的《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本事项已经第四届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

经审议，公司董事会认为公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理和使用的相

关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本事项已经第四届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》中部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会指定专人办理取消监事会及《公司章程》变更的工商登记、备案等手续的相关事宜。在公司股东大会审议通过本事项之后，公司监事会设置自然取消，公司监事职务自然免除，公司《监事会议事规则》相应废止。在股东大会审议通过本事项之前，监事会及监事仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的规范运作。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

四、审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，根据最新发布的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司相关治理制度进行了修订和完善，具体如下：

序号	制度名称	类型	备注
1	《董事和高级管理人员持股变动管理制度》	修订	-
2	《董事会秘书工作细则》	修订	-
3	《董事会审计委员会工作细则》	修订	-
4	《董事会审计委员会年报工作规程》	修订	-
5	《董事会提名委员会工作细则》	修订	-
6	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	-
7	《董事会战略委员会工作细则》	修订	-
8	《董事长工作细则》	修订	-
9	《独立董事年报工作制度》	修订	-
10	《规范与关联方资金往来管理制度》	修订	-
11	《内部控制管理制度》	修订	-
12	《内部审计管理制度》	修订	-
13	《内幕信息知情人管理制度》	修订	-
14	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	-
15	《信息披露事务管理制度》	修订	-
16	《重大信息内部报告制度》	修订	-
17	《总经理工作细则》	修订	-

18	《董事会议事规则》	修订	尚需提交股东大会审议
19	《股东会议事规则》	修订	尚需提交股东大会审议
20	《独立董事工作制度》	修订	尚需提交股东大会审议
21	《对外担保管理制度》	修订	尚需提交股东大会审议
22	《对外投资管理制度》	修订	尚需提交股东大会审议
23	《关联交易管理制度》	修订	尚需提交股东大会审议
24	《控股子公司管理制度》	修订	尚需提交股东大会审议
25	《募集资金管理制度》	修订	尚需提交股东大会审议
26	《投资者关系管理制度》	修订	尚需提交股东大会审议

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

上述制度中第18-26项制度尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关制度。

五、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

为规范公司董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

六、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管

理效益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本事项已经第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

七、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的工作，切实维护全体股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意制定《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《会计师事务所选聘制度》。

八、审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意制定《独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事专门会议工作制度》。

九、审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，公司董事会同意于2025年9月19日召开2025年第二次临时股东大会。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

十、备查文件

1. 第四届董事会第五次会议决议；
2. 第四届董事会审计委员会会议决议；
3. 第四届董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会

2025年8月29日