

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2019-011

河北先河环保科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

2019年3月18日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议通知于2019年3月14日以邮件和电话的方式发出。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司董事长李玉国先生主持会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。

经会议逐项审议及投票表决，全部议案获得通过。会议决议如下：

一、通过《关于修订公司章程的议案》

同意公司根据2018年10月26日第十三届全国人大常委会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》并结合公司实际情况对《公司章程》进行修订。

具体详见同日披露于中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网的《公司章程修订对照表》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

二、通过《关于变更回购股份用途的议案》

同意公司将原回购股份方案中“本次回购的股份将用作股权激励计划或依法注销”变更为“本次回购的股份将用作员工持股计划”。除该内容修改外，回购股份方案的其他内容不变。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体详见同日披露于中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网的《关于变更回购股份用途的公告》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

三、通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》

公司控股子公司河北先河正源环境治理技术有限公司（以下简称“先河正源”），注册资本为 3000 万元，其中公司认缴出资额 2700 万元，持有其 90%股权，李学华认缴出资额 300 万元，持有其 10%股权。目前，先河正源实收资本为 2700 万元，均由公司缴纳，李学华认缴的出资额尚未缴纳。现根据实际情况，同意公司以零对价收购李学华持有先河正源 10%的股权，收购完成后，先河正源将成为公司的全资子公司。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、通过《关于全资子公司股权内部划转的议案》

同意公司在完成先河正源少数股东股权收购，先河正源成为公司全资子公司后，将公司持有的全资子公司河北先河正态环境检测有限公司（以下简称“先河正态”）100%股权划转给先河正源，本次划转完成后，先河正态将成为先河正源的全资子公司。

授权公司管理层办理相关股权划转手续，本授权有效期至上述股权划转的相关事项全部办理完毕止。

具体详见同日披露于中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网的《关于全资子公司股权内部划转的公告》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、通过《关于变更公司审计部负责人的议案》

公司原审计部负责人张文先生因工作内容调整，不再担任审计部负责人。同意聘任李文义先生担任公司审计部负责人。李文义先生简历如下：

李文义，男，1973 年生，大专学历，1995 年 10 月—2004 年 7 月任职石家庄市栾城县审计师事务所，2004 年 7 月—2009 年 5 月任神威药业有限公司审计主管，2010 年 2 月—2014 年 2 月任巨力索具审计部副经理，2014 年 2 月至今任公司审计部副部长。李文义先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2019 年 4 月 3 日（周三）采用现场投票和网络投票相结合的投票方式召开 2019 年第一次临时股东大会，现场会议召开时间：4 月 3 日下午 13:30，召开地点：石家庄湘江道 251 号公司三楼会议室。

具体详见同日披露于中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司董事会

二〇一九年三月十八日