

证券代码：837146

证券简称：天成环保

主办券商：新时代证

券

河南天成环保科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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：2019年3月20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：2019年3月8日，书面形式通知
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于追认公司 2018 年度偶发性关联交易的议案》 议案

1. 议案内容：

本公司于 2018 年 01 月 01 日至 2018 年 12 月 31 日在平顶山分别与公司间接控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司控股公司发生了一系列偶发性关联交易，累计发生关联交易金额达到 15,748,286.21 元。

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：

本议案不涉及回避事项。

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《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》 议案

1. 议案内容：

公司因日常生产经营的需要，预计 2019 年度将与公司间接控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司下属企业（以下简称“关联方”）产生关联交易，涉及向关联方购销商品、提供和接受劳务、租赁房屋等业务，预计总金额为 61,251.27 万元。

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：

本议案不涉及回避事项。

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《关于选举张登跃为公司第二届董事会董事的议案》 议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期已于 2018 年 5 月 28 日届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举张登跃担任公司第二届董事会董事，任期三年，在本次股东大会审议通过后开始计算。

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：

本议案不涉及回避事项。

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《关于选举吕武昌为公司第二届董事会董事的议案》 议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期已于 2018 年 5 月 28 日届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件和《公

公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举吕武担任公司第二届董事会董事，任期三年，在本次股东大会审议通过后开始计算。

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：

本议案不涉及回避事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举刘战宇为公司第二届董事会董事的议案》 议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期已于 2018 年 5 月 28 日届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举刘战宇担任公司第二届董事会董事，任期三年，在本次股东大会审议通过后开始计算。

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：

本议案不涉及回避事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于选举董建勋为公司第二届董事会董事的议案》 议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期已于 2018 年 5 月 28 日届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举董建勋担任公司第二届董事会董事，任期三年，在本次股东大会审议通过后开始计算。

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：

本议案不涉及回避事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于选举梁军为公司第二届董事会董事的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期已于 2018 年 5 月 28 日届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举梁军担任公司第二届董事会董事，任期三年，在本次股东大会审议通过后开始计算。

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：

本议案不涉及回避事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（八）审议通过《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
议案**

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 4 月 8 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**（九）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019 年年度审计机构的议案》议案**

1. 议案内容：

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的良好服务，拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度财务报告审计机构，聘期一年。

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：

本议案不涉及回避事项。

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

- 1、 与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十六次会议决议》。
- 2、 与会监事签字确认的公司《第一届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

河南天成环保科技股份有限公司

董事会

2019年3月22日