

## 河南城发环境股份有限公司 第六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。

### 一、董事会会议召开情况

(一) 会议通知的时间和方式: 河南城发环境股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议通知于2019年8月5日以电子邮件和专人通知形式发出。

(二) 召开会议的时间地点和方式: 2019年8月9日以通讯表决方式召开。

(三) 会议出席情况: 会议应参加董事9名, 实际参加会议董事9名。本次董事会会议由董事长朱红兵先生召集和主持。

(四) 参加会议的董事人数符合《公司法》和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告及其审核报告的议案》

本议案内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《河南城发环境股份有限公司前次募集资金使用情况报告》、《河南城发环境股份有限公司前次募集资金使用情况审核报告》。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

本议案获得通过。

## **(二) 审议通过《关于修订公司章程的议案》**

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

本议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **(三) 逐项审议通过《关于审议公司管理制度的议案》**

### **1. 河南城发环境股份有限公司股东大会议事规则**

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

本制度尚需提交公司股东大会审议。

### **2. 河南城发环境股份有限公司董事会议事规则**

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

本制度尚需提交公司股东大会审议。

### **3. 河南城发环境股份有限公司募集资金使用管理办法**

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

本制度尚需提交公司股东大会审议。

### **4. 河南城发环境股份有限公司独立董事制度**

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

本制度尚需提交公司股东大会审议。

### **5. 河南城发环境股份有限公司对外担保管理制度**

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

本制度尚需提交公司股东大会审议。

### **6. 河南城发环境股份有限公司总经理办公会议事规则**

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。本制度获得通过。

### **7. 河南城发环境股份有限公司董事会秘书工作细则**

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。本制度获得通过。

8. 河南城发环境股份有限公司董事会审计委员会年度报告工作规程

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。本制度获得通过。

9. 河南城发环境股份有限公司董事会战略委员会议事规则

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。本制度获得通过。

10. 河南城发环境股份有限公司董事会提名委员会议事规则

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。本制度获得通过。

11. 河南城发环境股份有限公司董事会审计委员会议事规则

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。本制度获得通过。

12. 河南城发环境股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。本制度获得通过。

13. 河南城发环境股份有限公司信息披露事务管理制度

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。本制度获得通过。

14. 河南城发环境股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。本制度获得通过。

15. 河南城发环境股份有限公司关联交易管理制度

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。本制度获得通过。

16. 河南城发环境股份有限公司投资者关系管理制度

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。本制度获得通过。

17. 河南城发环境股份有限公司内部控制检查监督办法

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。本制度获得通过。

18. 河南城发环境股份有限公司财务资助管理制度

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。本制度获得通过。

19. 河南城发环境股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份管理制度

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。本制度获得通过。

20. 河南城发环境股份有限公司子公司管理制度

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。本制度获得通过。

21. 河南城发环境股份有限公司内部控制管理制度

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。本制度获得通过。

22. 河南城发环境股份有限公司内部审计管理制度

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。本制度获得通过。

23. 河南城发环境股份有限公司会计政策

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。本制度获得通过。

四、审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

本议案获得通过。

### 三、备查文件

(一) 经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

(二) 前次募集资金使用情况审核报告（大信专审字[2019]第16-00027号）

(三) 河南城发环境股份有限公司前次募集资金使用情况报告

(四) 河南城发环境股份有限公司章程(本章程需经股东大会审议通过后实施)

(五) 河南城发环境股份有限公司本次修订制度汇编

(六) 河南城发环境股份有限公司独立董事关于公司前次募集资金使用情况报告及其审核报告的议案的独立意见

(七)河南城发环境股份有限公司独立董事关于审议公司管理制度议案的事  
前认可暨独立意见

特此公告。

河南城发环境股份有限公司董事会

2019年8月12日