

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 第二届董事会第四次会议决议公告

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8月16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8月6日，书面通知。
5. 会议主持人：张登跃
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、审议、决议等程序均符合《公司法》、《公司章程》的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形。

#### （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《关于补充确认 2019 年上半年度偶发性关联交易的议案》议案

#### 1. 议案内容：

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日，本公司与间接控股股东中国平煤马能源化工集团有限责任公司的控股公司于平顶山签订了一系列采购、出售商品和其他业务合同。截止到 2019 年 6 月 30 日发生金额共计 24,959,127.49 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《2019 年半年度报告的议案》议案

#### 1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《2019 年半年度报告》（公告编号 2019-048）。

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）审议通过《关于修改〈河南天成环保科技股份有限公司章程〉的议案》议案**

1. 议案内容：

原内容	修订后
第四条 公司住所：平顶山市平安大道与培英街北 100 米路东（原新华区程平路北 2 号）	第四条 公司住所：平顶山市卫东区东环路中段卫东区公共卫生综合服务楼 1903 号

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：

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《关于提请股东大会授权董事会办理本次工商备案登记手续的议案》议案**

1. 议案内容：

鉴于公司章程修改需要办理工商变更、备案登记等手续，提请股东大会授权董事会办理公司章程备案登记相关事宜。

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《关于提议召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》议案**

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 9 月 6 日召开 2019 年第三次临时股东大会。

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。

三、备查文件目录

1. 《河南天成环保科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

河南天成环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 16 日