

证券代码：833646

证券简称：百汇环保

主办券商：西南证券

河南百汇环保科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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8月26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20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨文堂
- 6.会议列席人员：董事、高级管理人员及信息披露负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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<2019年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《河南百汇环保科技股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-024）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司净资产为负的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于公司净资产为负的风险提示公告》(公告编号：2019-025)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2019 年 9 月 12 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会审议上述议案 (二)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《河南百汇环保科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

河南百汇环保科技股份有限公司

董事会

2019年8月27日