

河北先河环保科技股份有限公司 第三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8月27日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六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8月16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，部分监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。

经会议审议及投票表决，审议议案均获得通过。会议决议如下：

一、通过《公司2019年半年度报告全文及摘要》

同意公司2019年半年度报告全文及摘要。报告全文及摘要详见2019年8月29日刊登在中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的相关内容。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司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《关于会计政策变更的公告》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、通过《关于增加公司经营范围及办理工商变更的议案》

同意公司结合实际情况，增加公司经营范围。

公司新经营范围：从事仪器、仪表、环境治理设备及相关产品的研制开发、生产、

安装、销售、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；机动车尾气遥感检测系统研发；化工产品（化学危险品及易制毒化学品除外）、电子产品、五金交电、仪器、仪表、针纺织品、塑料制品、橡胶制品、通讯器材（不含无线电移动电话、地面卫星接收设备）的批发、零售；软件产品的开发、生产和销售；环境监测仪器的研制、生产、销售；数字信息技术服务；数据处理、数据服务；计算机信息系统集成服务，环境监测仪器的维修、运营服务；环保工程、环境检测；环境工程设计、施工及技术咨询、技术服务；清洁服务；环境监测；节能产品技术、热泵产品技术、中央空调设备技术、压缩机及配件技术的开发、生产、销售及安装；采暖系统工程的设计、暖通工程施工；房屋租赁；环境监测设备的销售；一体化污水处理设备、水处理设备，城市污水治理设备、排放设备，净水设备的研发、制造、销售、安装；河道治理、水污染治理服务；固体废弃物处置及回收利用相关配套设施的设计、建设、投资、运营管理、相关设备的生产与销售、技术咨询及配套服务；生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务；垃圾分类收运体系投资与运营；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限制和禁止的除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最终的公司经营范围以工商登记机关核准后的为准。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议并提请股东大会授权董事会办理经营范围工商变更相关事宜。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体详见公司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上的相关内容。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、通过《关于申请银行授信额度部分内容变更的议案》

2019 年 5 月 22 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》，同意公司因经营发展需要，向四家银行申请综合授信额度。其中向中国建设银行股份有限公司石家庄开发区支行申请授信额度为 2 亿元，将自有部分土地（证书编号石开（东）国用（2009）第 122 号、高新 国用（2010）第 00037 号）、房屋（证书编号石房权证开字第 750000034 号、石房权证开字第 750000035 号）抵押给中国建

设银行股份有限公司石家庄开发区支行办理授信。（具体内容详见公司 2019 年 5 月 22 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上的相关公告）

现根据实际情况及经营发展需要，同意变更申请银行授信额度部分内容如下：

向中国建设银行股份有限公司石家庄开发区支行申请授信额度由原 2 亿元现变更为 2.6 亿元；

原“将自有部分土地（证书编号石开（东）国用（2009）第 122 号、高新 国用（2010）第 00037 号）、房屋（证书编号石房权证开字第 750000034 号、石房权证开字第 750000035 号）抵押给中国建设银行股份有限公司石家庄开发区支行办理授信”现变更为将自有不动产（房屋所有权证书编号：石房权证开字第 750000034 号、石房权证开字第 750000035 号，不动产权证书编号：冀（2019）石高新不动产权第 0006577 号、冀（2019）石高新不动产权第 0006558 号）抵押给中国建设银行股份有限公司石家庄开发区支行，采用不动产抵押、保证金质押等方式办理信贷业务。

除上述部分内容变更外，其他内容不变。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2019 年 9 月 24 日（周二）下午 13:30 在石家庄湘江道 251 号三楼会议室召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

详见公司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上的《关于召开 2019 年第二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

二〇一九年八月二十八日