

证券代码：833896

证券简称：海诺尔

主办券商：申万宏源

## 海诺尔环保产业股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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29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19日以书面通知方式发出。
5. 会议主持人：骆毅力
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于更正公司定期报告（2018 年半年报）的》议案；

### 1. 议案内容：

因公司 2018 年度宜宾发电项目可再生能源电价附加补助收入的会计估计调整，经公司 2019 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于前期差错更正的议案》，据此，公司需对《2018 年半年度报告》中的财务数据进行调整，现对《2018 年半年度报告》中部分已披露的信息进行更正。

公司董事会认为更正后的报告能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

详见公司在全国股份转让系统指定的信息披露平台上披露的公司《2018 年半年度报告》（更正后）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

### 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 2019 年半年度报告的》议案；

### 1. 议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2019 年半年度报告》，报

告内容详见公司在全国股份转让系统指定的信息披露平台上披露的公司《2019年半年度报告》，公告编号为2019-056。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

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《关于会计政策变更的》议案；

1. 议案内容：

按财政部要求，公司于2019年1月1日起，执行财政部颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）以及执行关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知财会〔2019〕6号。详见公司在全国股份转让系统指定的信息披露平台上披露的公司《会计政策变更的公告》，公告编号为2019-058。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司向控股股东借款暨偶发性关联交易的》议案；

1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需求，公司拟向控股股东骆毅力先生借款 800 万元，借款期限共 12 个月，借款利率参照公司银行借款综合资金成本确定。详见公司在全中国股份转让系统指定的信息披露平台上披露的公司《关联交易公告》，公告编号为 2019-057。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事骆毅力、骆的回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司全资子公司向孙公司增资的》议案；

1. 议案内容：

公司全资子公司钦州海诺尔环保发电有限责任公司（以下简称：“钦州海诺尔”）拟对其所属全资子公司钦州隆胜环保科技有限公司（以下简称：“钦州隆胜”）增加注册资本，增资金额为：100 万元。本次增资前，钦州隆胜注册资本为：200 万元，钦州海诺尔持有其 100% 股权；本次增资后，钦州隆胜注册资本变为：300 万元，钦州海诺尔持有其 100% 股权。详见公司在全中国股份转让系统指定的信息披露平台上披露的公司《对外投资暨对孙公司增资的公告》，公告编号为 2019-061。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2019 年第六次临时股东大会的》议案。

1. 议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开公司 2019 年第六次临时股东大会。详见公司在全国股份转让系统指定的信息披露平台上披露的公司《关于召开 2019 年第六次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2019-059。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

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

（一）经与会董事签字并盖章的公司《第三届董事会第二十四次会议决议》；

（二）董事及高级管理人员对 2019 年半年度报告的确认意见。

海诺尔环保产业股份有限公司

董事会

2019年8月30日