

河南城发环境股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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”)第六届董事会第十四次会议通知于2019年10月14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10月17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《关于明确公司2019年度配股公开发行股份数量的议案》

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关于明确公司2019年度配股公开发行股份数量的公告(公告编号: 2019-081)》。

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《关于公司前次募集资金使用情况报告及其审核报告（修订稿）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审核报告（大信专审字[2019]第16-00047号）》、《河南城发环境股份有限公司前次募集资金使用情况报告（修订稿）》。

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）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（大信专审字[2019]第16-00047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（修订稿）

（四）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（修订稿）的议案的独立意见

特此公告。

河南城发环境股份有限公司董事会

2019年10月18日