

证券代码：836257

证券简称：正佳环保

主办券商：申万宏源

河南正佳能源环保股份有限公司 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10月28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10月15日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘松荫
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《2019年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

基于对公司未来发展的预期和信心，综合考虑公司2019年的盈利水平和整体财务状况，为更好地回报全体股东，拟公司以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向公司的全体在册股东，每10股派现金红利2.70（含税），同时提请股东大会授权董事会，全权办理本次权益分派一切相关事宜。具体内容详见公

公司于 2019 年 10 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司
《【2019 年半年度权益分派预案】公告，公告编号为【2019-016】。

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。

(二) 审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，河南正佳能源环保股份有限公司拟 2019 年 11 月 15 日 9:00 在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，具体请见公司于 2019 年 10 月 28 日披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-017）。

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，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

(一) 经与会董事签字的公司《第二届董事会第四次会议决议》；

河南正佳能源环保股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 28 日