

## 河南城发环境股份有限公司 第六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”)第六届董事会第十六次会议通知于2019年12月3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12月6日以通讯表决的方式召开。

(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。

(四)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### (一)关于收购股权暨关联交易的议案。

本议案涉及关联交易,关联董事朱红兵先生、李明先生、张东红先生、陈兰女士对该议案回避表决,由5位非关联董事进行表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该议案。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本议案获得了独立董事事前认可和发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

公司董事会同意公司与河南城市发展投资有限公司、济源霖林环保能源有限

公司签订《济源霖林环保能源有限公司100%股权转让合同》，受让河南城市发展投资有限公司持有的济源霖林环保能源有限公司100%的股权，交易价格为14067.92万元人民币。本协议签署前，河南城市发展投资有限公司持有济源霖林环保能源有限公司100%股权，且已经实缴出资人民币11273.89万元，占济源霖林环保能源有限公司实收资本的100%。

《河南城发环境股份有限公司关于收购股权暨关联交易的公告》(公告编号：2019-096)，以及公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

## **(二) 关于控股孙公司城发环保能源（滑县）有限公司与洛阳城市建设勘察设计院有限公司签署总承包合同暨关联交易的议案**

本议案涉及关联交易，关联董事朱红兵先生、李明先生、张东红先生、陈兰女士对该议案回避表决，由5位非关联董事进行表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

本议案获得了独立董事事前认可和发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

公司与关联法人签订总承包合同暨关联交易相关事项为“滑县农村生活垃圾清运与静脉产业园垃圾焚烧发电一体化PPP项目”既定后续事项(详见公司于2019年1月23日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <<http://www.cninfo.com.cn>>披露的相关公告，公告编号：2019-008)，公司董事会同意控股孙公司城发环保能源（滑县）有限公司作为发包人与承包人洛阳城市建设勘察设计院有限公司签署《滑县静脉产业园生活垃圾焚烧发电项目工程总承包合同》，合同总金额人民币351589796.00元。工程承包范围：包括但不限于滑县静脉产业园生活垃圾焚烧发电项目的设备及材料采购（不含焚烧炉设备）、

设备材料监造、运输及保管；建筑、安装工程施工（包括配合施工许可证等施工手续的办理，不包括桩基施工）、调试、实验、试运行；负责本项目的部分招标、工程结算审核、工程保险和项目管理等相关工作。

《河南城发环境股份有限公司关于控股孙公司城发环保能源（滑县）有限公司与洛阳城市建设勘察设计院有限公司签署总承包合同暨关联交易的公告》（公告编号：2019-097），以及公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

### （三）关于召开2019年第四次临时股东大会的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

公司董事会同意于2019年12月23日下午15:00在郑州市金水区农业路东41号投资大厦A座16楼会议室，以现场及网络方式召开2019年第四次临时股东大会，审议《关于收购股权暨关联交易的议案》、《关于控股孙公司城发环保能源（滑县）有限公司与洛阳城市建设勘察设计院有限公司签署总承包合同暨关联交易的议案》。

《河南城发环境股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知的公告》（公告编号：2019-098），详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

### 三、备查文件

- （一）第六届董事会第十六次会议决议；
- （二）河南城发环境股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可意见；
- （三）河南城发环境股份有限公司独立董事关于关联交易事项的独立意见；
- （四）济源霖林股权转让合同；
- （五）济源霖林环保能源有限公司审计报告（勤信审字[2019]第1385号）；

（六）河南城发环境股份有限公司拟收购济源霖林环保能源有限公司股权所涉及济源霖林环保能源有限公司股东全部权益资产评估报告（北方亚事评报字[2019]第05-029号）；

（七）河南城发环境股份有限公司拟收购济源霖林环保能源有限公司股权所涉及济源霖林环保能源有限公司股东全部权益资产评估说明（北方亚事评报字[2019]第05-029号）；

（八）滑县静脉产业园生活垃圾焚烧发电项目工程总承包合同；

（九）PPP项目联合体协议；

（十）PPP项目联合体补充协议书。

特此公告。

河南城发环境股份有限公司董事会

2019年12月9日