

证券代码：838632

证券简称：协同环保

主办券商：恒泰证券

河北协同环保科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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：2020年1月3日
2. 会议召开地点：石家庄循环化工园区石炼中街6号
- 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12月28日以电话方式发出
- 5.会议主持人：郭拥军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

（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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司拟使用自有闲置资金购买低风险、期限短（不超过一年）的银行及其他金融机构发行的低风险理财产品。公司单笔购买理财产品金额或任一时点持有未到期的理财产品余额不超过人民币2,500万元（含2,500万元），在上述额度内，

资金可以滚动使用，滚动期限为 2020 年 01 月 03 日第二届董事会第十次会议审议通过之日起一年内有效。

目前计划主要购买北京银行发行的“机构天天盈 500”非保本浮动收益理财产品。

“机构天天盈 500”此产品无固定期限，风险等级为二级稳健型，申购金额为最低 500 万元起，赎回时间为每个开放日的 9:00-15:00 均可，每月的 15 日为当月理财收益分配日，预期收益率为 1.8%（年化）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于变更北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911101020855463270

执行事务合伙人：张恩军

成立日期：2013 年 11 月 22 日

营业场所：北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

是否具有证券、期货相关业务资格：是

事务所简介：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1992 年，经过二十多年的

快速发展，已成为中国最具影响力的会计师事务所之一，总部设在北京，经财政部门批准，相继在全国设立了 30 多家分所。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）将一直秉承“独立、客观、公正”的原则，坚守职业道德，为客户提供最优质的服务！

公司拟聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及公司股东的利益。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

（1）公司向关联方石家庄德精投资咨询中心（有限合伙）出租临时办公用房，交易金额不超过 1,000 元。

（2）公司向关联方石家庄融仁投资咨询中心（有限合伙）出租临时办公用房，交易金额不超过 1,000 元。

（3）公司向关联方石家庄德天投资咨询中心（有限合伙）出租临时办公用房，交易金额不超过 1,000 元。

（4）公司向关联方河北协同水处理技术有限公司出售水处理药剂，交易金额不超过 500 万元。

2.回避表决情况

（1）因公司董事长郭拥军、董事杨彦文、董事王玉梅持有石家庄德精投资咨询中心（有限合伙）财产份额；并且杨彦文担任石家庄德精投资咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人，所以公司与石家庄德精投资咨询中心（有限合伙）存在关联关系，回避本次表决。

（2）因公司董事邢振平持有石家庄德天投资咨询中心（有限合伙）财产份额；并且邢振平担任石家庄德天投资咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人，

所以公司与石家庄德天投资咨询中心（有限合伙）存在关联关系，回避本次表决。

（3）因公司持有河北协同水处理技术有限公司 44.44%的股份；并且董事杨彦文担任河北协同水处理技术有限公司的副董事长及总经理，所以公司与河北协同水处理技术有限公司存在关联关系，回避本次表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据有关规定，公司董事会提议于 2020 年 1 月 21 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《河北协同环保科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

河北协同环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 6 日