

证券代码：837146

证券简称：天成环保

主办券商：新时代证券

河南天成环保科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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4月17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：2020年4月15日，书面及电话通知。
5. 会议主持人：张登跃
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、审议、决议等程序均符合《公司法》、《公司章程》的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形。

（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《关于追认公司 2019 年度偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本公司于 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日在平顶山市分别与公司间接控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司控股公司发生了一系列偶发性关联交易，累计发生关联交易金额达到 4099.78 万元，现予以追认。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于追认 2019 年度偶发性关联交易公告》（公告编号：2020-009）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

鉴于上述预计关联交易事项涉及董事张登跃，故上述董事对本议案进行了回避表决。

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《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司因日常生产经营的需要，预计 2020 年度将与公司间接控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司下属企业（以下简称“关联方”）产生关联交易，涉及向关联方购销商品、提供和接受劳务、租赁房屋等业务，预计总金额为 62572.94 万元。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2020-010)。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

鉴于上述预计关联交易事项涉及董事张登跃，故上述董事对本议案进行了回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《天成环保关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，河南天成环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)，拟修订《公司章程》部分条款。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号：2020-012)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《天成环保关于拟修订股东大会会议事规则的议案》

1. 议案内容：

为完善河南天成环保科技股份有限公司(下称“公司”)法人治理结构，提高股东大会会议效率，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《股东大会会议事规则》部分条款。

具体内容详见公司于2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《股东大会会议事规则的公告》(公告编号：2020-013)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《天成环保关于拟修订董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

为完善河南天成环保科技股份有限公司(下称“公司”)法人治理结构，提高董事会议效率，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《董事会会议事规则》部分条款。

具体内容详见公司于2020年4月21日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《董事会议事规则的公告》(公告编号：2020-014)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《天成环保关于拟修订对外担保管理制度的议案》

1. 议案内容：

为了保护投资者的合法权益，规范河南天成环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》部分条款。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《对外担保管理制度的公告》(公告编号：2020-016)。

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，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。

(七) 审议通过《天成环保关于拟修订对外投资管理制度的议案》

1. 议案内容：

为了保护投资者的合法权益，规范河南天成环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)的对外投资行为，有效防范公司对外投资风险，确保公司资产安全，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《对外投资管理制度》部分条款。

具体内容详见公司于2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《对外投资管理制度的公告》(公告编号：2020-017)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《天成环保关于拟修订关联交易管理制度的议案》

1. 议案内容：

为了更好地规范河南天成环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及国家其它有关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》部分条款。

具体内容详见公司于2020年4月21日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《关联交易管理制度的公告》(公告编号：2020-018)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《天成环保关于拟修订信息披露管理制度的议案》

1. 议案内容：

为了提高河南天成环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露管理水平和信息披露质量，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，规范公司信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称《信息披露规则》）等法律法规及《公司章程》的规定，公司拟修订《信息披露管理制度》部分条款。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《信息披露管理制度的公告》(公告编号：2020-019)。

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。

**(十) 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2020 年年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的良好服务，拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度财务报告审计机构，聘期一年。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2020 年 5 月 6 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2020 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2020-005）。

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。

(十二) 审议通过《关于选举薛留义为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因张登跃先生辞去公司董事职务，公司董事会人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定，选举薛留义先生担任公司第二届董事会董事，任期是本届的任期截止日。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于 2019 年年度报告预计无法按期披露的议案》

1. 议案内容：

由于受新冠肺炎疫情疫情影响，公司及会计师事务所均存在复工延迟，会计师进场时间预计为 2020 年 4 月下旬。公司确因受疫情影响，导致无法在 2020 年 4 月 30 日前完成财务会计报告审计，无法及时编制并按期披露 2019 年年度报告。

公司预计于2020年5月底完成年报审计工作，预计于2020年6月30日前完成年报编制工作，预计于2020年6月30日前披露2019年年度报告。

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

《河南天成环保科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

河南天成环保科技股份有限公司

董事会

2020年4月21日