

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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5月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月6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《关于变更会计师事务所的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司经营和业务发展的需要，经综合考虑和评估，公司拟改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构。

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。

(二) 审议通过《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

河南森睿佳国际贸易有限公司系董事刘彦彬妻子控制的公司，关联交易的性质为财务资助，2018年补充确认交易金额112,630,000.00元，2019年补充确认交易金额26,978,186.67元。

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：

本议案涉及关联交易，关联股东刘彦彬回避表决。

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《关于提议召开2020年第二次临时股东大会的通知公告》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定于2020年6月5日9:00在公司会议室召开2020年第二次临时股东大会，具体请见公司于2020年5月19日披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会通知公告》（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。

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

《河南正佳能源环保股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

特此公告。

河南正佳能源环保股份有限公司

董事会

2020年5月19日