

河南城发环境股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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”)第六届董事会第二十二次会议通知于2020年5月20日以书面传真、邮件方式及专人送达形式发出。

(二) 召开会议的时间地点和方式: 2020年5月25日以通讯表决方式召开。

(三) 会议出席情况: 本次会议应参加董事9名、实际参加董事9名。

(四) 参加会议的董事人数符合《公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 关于子公司提取项目贷款的议案

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《河南城发环境股份有限公司关于子公司提取项目贷款的公告》。

(二) 关于审议《河南城发环境股份有限公司融资管理制度》的议案

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《河

南城发环境股份有限公司融资管理制度》。

三、备查文件

经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议及附件。

特此公告。

河南城发环境股份有限公司董事会

2020年5月26日