

河南城发环境股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十六次会议通知于2020年8月17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：2020年8月20日以通讯表决方式召开。

（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。本次董事会会议由董事长朱红兵先生召集和主持。

（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）关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案获得通过。

（二）关于使用配股公开发行股票部分募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案获得通过。

本议案获得了独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。

本议案主要内容为：公司配股公开发行股票事宜已经完成，募集资金已经验资到位并进行了专户存储，现拟使用部分配股公开发行股票募集资金，置换董事会日后至本次配股募集资金到账前公司以自筹资金预先投入的部分。

具体内容详见与本公告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使用部分募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2020-086）。

（三）关于使用配股公开发行股票募集资金对子公司提供委托贷款的议案

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案获得通过。

本议案获得了独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。

本议案的主要内容：为确保募集资金投资项目顺利实施，公司拟使用募集资金对募投项目实施主体（郑州航空港百川生态治理工程有限公司、河南省许平南高速公路有限责任公司）进行委托贷款，用于偿还有息负债，委托贷款的募集资金总额不超过23,495.00万元。

具体内容详见与本公告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使用配股公开发行股票募集资金对子公司提供委托贷款的公告》（公告编号：2020-087）。

（四）关于新增募集资金专户并授权签署《募集资金五方监管协议》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。

本议案的主要内容为：为更好地加强募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资金的使用效率，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司募集资金管理制度等相关规定，募集资金投资项目实施主体郑州航空港百川生态治理工程有限公司、河南省许平南高速公路有限责任公司拟分别新开立募集资金专项账户，并与母公司河南城发环境股份有限公司、联席保荐机构中信证券股份有限公司和中原证券股份有限公司、开户银行招商银行股份有限公司郑州分行签署《募集资金五方监管协议》。

本次用于委托贷款的资金将存放于募集资金专户中，公司及上述两家子公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金。

公司拟提请董事会授权公司董事长负责分别与全资子公司郑州航空港百川生态治理工程有限公司、河南省许平南高速公路有限责任公司以及保荐机构中信证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、募集资金监管银行招商银行股份有限公司郑州分行签署《募集资金五方监管协议》，并授权公司董事长全权办理与本次募集资金专项账户的其他相关事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户需签署的其他相关协议及文件等。

具体内容详见与本公告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新增募集资金专户授权董事长签署<募集资金五方监管协议>并全权办理与本次募集资金专项账户相关事宜的公告》（公告编号：2020-088）。

（五）关于增加公司注册资本及修订公司章程的议案

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案获得通过。

本议案获得了独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。

本议案的主要内容为：公司配股公开发行股票事宜已经完成，根据配股实施结果，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，修订前后对照表如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币49,638.1983万元。	公司注册资本为人民币64,207.8255万元。
第二十一条	公司股份总数为49,638.1983万股，公司的股本结构全部为普通股。	公司股份总数为64,207.8255万股，公司的股本结构全部为普通股。

本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见与本公告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增加公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-089）。

（六）关于审议《河南城发环境股份有限公司对外投资管理办法》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。

本议案主要内容为：为了进一步规范公司治理，提高决策的科学性和水平，为公司持续健康快速发展保驾护航，切实保护各位股东和投资者的利益，公司特依据《公司法》、《证券法》、《合同法》、中国证监会和深圳证券交易所等相关法律法规规范性文件，结合公司实际发展需要，制定了《河南城发环境股份有限公司对外投资管理办法》，特提请董事会进行审议。

（七）关于签订漯河市马沟污水处理工程（二期）项目工程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、杨德伟先生、张东红先生、陈兰女士回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案获得通过。

本议案获得了独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。

本议案主要内容为：子公司漯河源发水务有限公司（以下简称“漯河源发”）拟与联合体其中：联合体牵头人为河南沃克曼建设工程有限公司（以下简称“沃克曼公司”）、联合体成员一为洛阳城市建设勘察设计院有限公司（以下简称“洛阳设计院”）、联合体成员二为中国机械工业第四建设工程有限公司“中机四建”）签订《漯河市马沟污水处理工程（二期）项目工程总承包合同》。

合同主要内容为：

1. 漯河市马沟污水处理工程（二期）工程概况

漯河市马沟污水处理工程（二期）工程总承包项目工程内容及规模为二期处理量为50000m³/d。工程承包范围：漯河市马沟污水处理工程（二期）工程总承包项目，新建细格栅间、曝气沉砂池、改良型 A2O 生物池、二沉池、污泥泵房、反硝化生物滤池、高效澄清池、纤维转盘滤池、接触消毒池等构（建）建筑物及与已有的设施、设备的连接，包括但不限于《漯河市马沟污水处理工程（二期）工程可行性研究报告》中所有内容，包含项目的勘察（包含补勘，若需）、设计（包含初步设计、施工图设计、竣工图，以及外观、绿化、精装修的设计等）；建筑工程施工、安装工程施工（包括设备及材料的卸车、转运及保管）、施工涉及马沟污水处理厂（一期）的应负责相关设施及管线的保护、拆除、迁移、恢复，施工场地清理；设备单体调试，设备联调联试、消缺、试运行（包含调试、试运行期间的电费、药剂费、人工费等）、缺陷修复、合同范围内的红线外配套工程、最终竣工验收，直至整个污水处理工程能够正常运行，完成环保验收最终交付。

负责工程保险、技术培训、设计及施工方案评审、建设工程消防设计审核、施工图纸审查；配合办理规划手续、安全质量监督备案手续办理、施工许可、节能、防雷接地、规划验收核实、档案管理和备案、消防验收、环保验收、工程结算审核。

2. 本次交易价格及内容

合同价格暂定为人民币（大写）：壹亿零壹佰叁拾万元整，小写金额：¥101300000.00元。除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。

3. 工程进度款的支付方式、支付条件和支付时间

本项目勘察设计费和其他费支付条件和支付时间，分别按照勘察设计费付款计划表和其他费付款计划表进行实施。

建安工程费：合同生效且承包人主要机械、人员进场开始临建、土方工程施工后，发包人向承包人支付签约合同建安工程费的10%；承包人进场后，结合设计情况对建安工程费进行付款项目分解，经发包人审核后，作为进度款结算的依据，按形象进度完成百分比进行计量。在合同履行期间，承包人应于每月25日报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料，经发包人审批，支付至该期完成工程价款的95%（含前述10%，每次付款扣除当月完成产值的10%），竣工结算审定且竣工资料交付完成支付至工程结算价款的97%，剩余3%为质量保证金，待缺陷责任期满后结清。

本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见与本公告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签订漯河市马沟污水处理工程（二期）项目工程总承包合同暨关联交易的公告》（公告编号：

2020-090)。

(八) 关于召开2020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。

本议案获得通过。

本议案主要内容为：公司拟于2020年9月8日（星期二）15:00在郑州市农业路41号投资大厦A座16层1617会议室召开2020年第四次临时股东大会。

具体内容详见与本公告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召开2020年第四次临时股东大会的公告》（公告编号：2020-085）。

三、备查文件

（一）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

（二）河南城发环境股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第二十六次会议审议相关事项的事前认可意见及独立意见

特此公告。

河南城发环境股份有限公司董事会

2020年8月21日