

## 河南城发环境股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十七次会议通知于2020年8月26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31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）关于变更公司名称并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。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案的主要内容为：为满足城发环境全国性、国际化发展需要，公司拟对公司名称进行变更并相应的修订公司章程，修订前后对照表如下：

条款	修订前	修订后
章程名称	河南城发环境股份有限公司公司章程	城发环境股份有限公司公司章程
第一条	为维护河南城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。	为维护城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 第二款	公司经河南省人民政府豫股批字[1998]18号文批准，由洛阳春都集团有限责任公司独家发起、募集设立；公司在河南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号豫工商企4100001004589，2007年7月27日，公司名称由洛阳春都食品股份有限公司变更为河南同力水泥股份有限公司，营业执照注册号变更为410000100005620。2015年11月12日由于实行三证合一，公司营业执照号码变更为统一社会信用代码91410000711291895J。2018年9月9日，公司名称由河南同力水泥股份有限公司变更为河南城发环境股份有限公司。	公司经河南省人民政府豫股批字[1998]18号文批准，由洛阳春都集团有限责任公司独家发起、募集设立；公司在河南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号豫工商企4100001004589，2007年7月27日，公司名称由洛阳春都食品股份有限公司变更为河南同力水泥股份有限公司，营业执照注册号变更为410000100005620。2015年11月12日由于实行三证合一，公司营业执照号码变更为统一社会信用代码91410000711291895J。2018年9月9日，公司名称由河南同力水泥股份有限公司变更为河南城发环境股份有限公司。本次修订后，公司工商登记名称变更为城发环境股份有限公司。
第四条	公司注册中文名称：河南城发环境股份有限公司 注册英文名称：Henan City Development Environment CO.,Ltd.	公司注册中文名称：城发环境股份有限公司 注册英文名称：City Development Environment CO.,Ltd.

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。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变更公司名称并修订公司章程的公告》（公告编号：2020-099）。

## （二）关于取消临时股东大会并另行召开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：近日，公司收到企业名称变更登记通知书（（国）名内

变字[2020]第23868号)，国家市场监督管理总局同意公司变更公司名称，股东大会审议通过后办理工商登记。为提高决策效率、尽快完成公司名称变更及工商登记，公司决定取消原定于2020年9月8日召开的2020年第四次临时股东大会并择日另行召开。

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。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《河南城发环境股份有限公司关于取消临时股东大会并另行召开2020年第四次临时股东大会的公告》（公告编号：2020-097）。

### （三）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17日（星期四）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](http://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：2020-098）。

### 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9月1日