

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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12月29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12月25日
5. 会议主持人：薛留义
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、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《关于坑口电厂以固定资产、库存备品备件和库存原料煤抵偿天成环保债务》的议案

#### 1. 议案内容：

为加快闲置资产盘活，消除集团内部单位往来欠款，经平等协商，中国平煤神马集团坑口电厂愿意以集团资产整合管理部批复的固定资产、库存备品备件和库存原料煤抵偿河南天成环保科技股份有限公司债务，抵债资产共折价人民币 10,309,159.82 元，具体事项以双方签订的合同为准。

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：

本议案不涉及回避事项。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于拍卖处置原受让坑口电厂的闲置设备及物资》的议案

#### 1. 议案内容：

为盘活资产，经中国平煤神马集团董事长办公会议决定我司拟将原受让坑口电厂的闲置设备及物资中除自用外的部分经评估后，以评估值为依据，依法公开拍卖。

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：

本议案不涉及回避事项。

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) 审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司郑州分行申请综合授信 950 万流动资金贷款》的议案**

1. 议案内容：

为缓解公司资金紧张状况，保障企业生产经营工作的正常发展，公司拟向华夏银行股份有限公司郑州分行申请综合授信 950 万元用于补充流动资金。借款期限为一年，借款的利息，费用和利率等条件由公司与贷款银行协商。本次借款由河南中平融资担保有限公司提供担保。

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：

本议案不涉及回避事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于聘任公司总经理》的议案**

1. 议案内容：

因个人原因，公司原总经理刘战宇先生递交了辞职报告，不再担任公司总经理职务，现聘任葛平先生为公司总经理，任职期限与本届董事会成员同期。

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：

本议案不涉及回避事项。

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十一次会议决议

河南天成环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 30 日