

证券代码：300614

证券简称：百川畅银

公告编号：2021-005

河南百川畅银环保能源股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

河南百川畅银环保能源股份有限公司第二届董事会第二十九次会议于2021年6月10日以现场及通讯方式举行，本次会议通知已于2021年5月31日向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中现场出席董事2名，通讯出席董事7名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈功海先生主持，与会董事审议并表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》。

经审议，公司董事会一致同意《2020年度董事会工作报告》。公司独立董事提交了独立董事述职报告，并将在年度股东大会述职。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2020年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司<2020年度总经理工作报告>的议案》。

经审议，公司董事会认为2020年度公司管理层及时有效地执行并落实了公司2020年度董事会、股东大会的各项决议及各项管理制度，同意《2020年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》。

经审议，公司董事会认为公司《2020年度财务决算报告》公允的反映了公司2020年度的财务状况和经营成果，同意公司《2020年度财务决算报告》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2020年度财务决算报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于公司<2021年度财务预算报告>的议案》。

经审议，公司董事会认为公司《2021年度财务预算报告》系根据公司生产经营需要审慎编制，同意公司《2021年度财务预算报告》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2021年度财务预算报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2020 年度不进行利润分配的议案》。

经审议，公司董事会同意公司2020年度不进行利润分配。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于2020年度不进行利润分配的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案已经独立董事发表独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于公司聘任 2021 年度会计师事务所的议案》。

经审议，公司董事会同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权管理层根据市场价格水平及本年度审计事项确定支付有关费用。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于拟续聘2021年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案已经独立董事发表事前认可意见和独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于 2021 年度债务融资计划的议案》。

根据公司战略发展规划，为保证现金流量充足，满足公司不断扩大的业务规模需求，给公司和股东创造更多价值，公司及全资、控股子公司2021年度拟向银行等机构申请总额不超过5亿元的新增融资额度，融资方式可包括但不限于：综合授信、银行贷款、信托融资、融资租赁借款、保函、信用证、外汇、发行债券、商业保理和其他融资方式等，融资额度及期限最终以各家合作银行或金

融机构实际审批为准，具体融资金额将视公司经营情况的实际需求来确定，并以正式签署的协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

同时，提请股东大会审议批准在授权的融资额度范围内，全权委托董事长或其书面授权委托人士在2020年度股东大会通过本议案之日起至2021年度股东大会召开日的期间内，签署与授信及实际融资有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续，以及签署与信托投资公司或其他债权人、债权人的委托人所签订的法律文书，董事会将不再逐笔形成决议，具体发生的融资金额将如实体现在2021年度及/或各项定期财务报表及相关文件之中。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于提议召开公司 2020 年度股东大会的议案》。

经审议，公司董事会同意于2021年6月30日召开2020年年度股东大会。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

九、备查文件

1. 第二届董事会第二十九次会议决议。
2. 独立董事关于公司第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。
3. 独立董事关于公司第二届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会

2021年6月10日