

河南百川畅银环保能源股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，河南百川畅银环保能源股份有限公司(以下称“公司”或“百川畅银”)董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和有关法律、法规的要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

一、2020 年度董事会总体工作情况

2020 年全年，公司董事会共召开了 13 次全体会议，历次董事会会议的召集召开程序均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。董事会会议具体情况如下：

(一) 2020 年 1 月 14 日在公司会议室召开了第二届董事会第十四次会议，决议事项如下：审议通过了《关于调整公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市方案的议案》、《关于调整公司首次公开发行股票募集资金使用及投向计划的议案》、《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

(二) 2020 年 3 月 12 日在公司会议室召开了第二届董事会第十五次会议，决议事项如下：审议通过了《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》、《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2019 年度财务决算报告的议案》、《关于 2020 年度财务预算报告的议案》、《关于 2019 年度利润分配的议案》、《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》、《关于 2019 年度审计报告的议案》、《关于〈河南百川畅银环保能源股份有限公司财务报表 2017 年度、2018 年度、2019 年度〉的议案》、《关于〈河南百川畅银环保能源股份有限公司关于 2019 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制的评估报告〉的议案》、《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》。

(三) 2020 年 3 月 23 日在公司会议室召开了第二届董事会第十六次会议，决议事项如下：审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。

(四) 2020 年 4 月 28 日在公司会议室召开了第二届董事会第十七次会议，决议事项如下：审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈信息

披露事务管理制度》的议案》、审议《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》、《关于全资子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。

（五）2020 年 5 月 25 日在公司会议室召开了第二届董事会第十八次会议，决议事项如下：审议通过了《对外投资设立全资子公司的议案》、《关于提议召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

（六）2020 年 5 月 27 日在公司会议室召开了第二届董事会第十九次会议，决议事项如下：审议通过了《公司符合首次公开发行 A 股并在创业板上市条件的议案》、《关于公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理发行上市有关事宜的议案》、《关于公司首次公开发行股票募集资金使用及投向计划的议案》、《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》、《关于公司为首次公开发行股票并上市出具相关承诺及制订约束措施的议案》、《关于公司首次公开发行股票并上市摊薄即期回报措施的议案》、《关于修改〈河南百川畅银环保能源股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划〉的议案》、《关于修改〈河南百川畅银环保能源股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案〉的议案》、《关于公司未来三年（2020-2022）战略规划的议案》、《关于修改上市后适用的〈河南百川畅银环保能源股份有限公司章程（草案）〉的议案》、《关于修改上市后适用的〈河南百川畅银环保能源股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》、《关于修改上市后适用的〈河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会议事规则〉的议案》、《关于提议召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》。

（七）2020 年 7 月 10 日在公司会议室召开了第二届董事会第二十次会议，决议事项如下：审议通过了《关于〈河南百川畅银环保能源股份有限公司审计报告（2020 年第一季度）〉的议案》。

（八）2020 年 8 月 31 日在公司会议室召开了第二届董事会第二十一次会议，决议事项如下：审议通过了《河南百川畅银环保能源股份有限公司 2020 年半年度报告议案》。

（九）2020 年 9 月 1 日在公司会议室召开了第二届董事会第二十二次会议，决议事项如下：审议通过了《关于修改公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市议案》、《关于修改公司首次公开发行股票募集资金使用及投向计划的议案》。

(十)2020年9月8日在公司会议室召开了第二届董事会第二十三次会议，决议事项如下：审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》、《关于公司为控股孙公司贷款提供担保的议案》、《关于为控股子公司融资提供担保的议案》、《关于提议召开2020年第五次临时股东大会的议案》。

(十一)2020年9月10日在公司会议室召开了第二届董事会第二十四次会议，决议事项如下：审议通过了《河南百川畅银环保能源股份有限公司2020年半年度审阅报告议案》、《关于更正公司2020年半年报的议案》。

(十二)2020年9月16日在公司会议室召开了第二届董事会第二十五次会议，决议事项如下：审议通过了《关于附条件生效的向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》、《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的议案》、《关于提请召开2020年第六次临时股东大会的议案》。

(十三)2020年11月5日在公司会议室召开了第二届董事会第二十六次会议，决议事项如下：审议通过了《河南百川畅银环保能源股份有限公司2020年第三季度审阅报告议案》

二、董事会下属委员会运行情况

公司董事会下属四个专门委员会:提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会依据董事会制订的职权范围运作,就专业事项进行研究、讨论、提出意见和建议,供董事会决策参考。

1、提名委员会

2020年,提名委员会共召开了1次会议,会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及公司《董事会提名委员会工作细则》的相关要求规范运作。

2、审计委员会

2020年,审计委员会共召开了4次会议,会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及公司《董事会审计委员会工作细则》的相关要求规范运作。

3、薪酬与考核委员会

2020年，薪酬与考核委员会共召开了1次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求规范运作。

4、战略委员会

2020年，战略委员会共召开了1次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及公司《董事会战略委员会工作细则》的相关要求规范运作。

三、独立董事履职情况

公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定认真履行职责，参与公司重大事项的决策。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公司运营、研发经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真、严谨的审核并出具了书面的独立意见，提高了本公司决策的科学性和客观性。

四、2020年度公司总体经营情况回顾与分析

2020年度对于公司来说是持续快速发展的一年，董事会按照年初确定的经营思路和下达的任务，积极应对市场变化，本着持续、稳定的发展经营方针，加强成本管理，加大市场开拓力度，带领全体员工共同努力，营业收入较去年有了大幅度的增长，为公司的可持续发展提供了更加坚固的基础和长久的动力。

五、2021年工作发展战略及目标

1. 积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会决议。同时加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

2. 切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升

公司规范运作和透明度。

3. 进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。2021年，公司将进一步完善管理体系、优化组织结构和业务流程。面对未来的机遇与挑战，董事会全体成员将恪尽职守，勤奋工作，继续领导公司全体员工，为公司的长远发展做出新的贡献。

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