

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 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2021年8月23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：2021年8月13日，书面和电话通知
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《关于确认 2021 年上半年度偶发性关联交易》的议案

#### 1. 议案内容：

公司于 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 6 月 30 日在平顶山市分别与公司间接控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司控股公司发生了一系列偶发性关联交易，累计发生关联交易金额达到 1,088.39 万元，现予以确认。

详见公司同日披露的《关于确认 2021 年上半年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2021-034）。

#### 2. 回避表决情况

鉴于上述关联交易事项涉及董事长薛留义先生、董事刘战宇先生、董事董建勋先生，故上述董事对本议案进行了回避表决。

#### 3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### （二）审议通过《2021 年半年度报告》的议案

#### 1. 议案内容：

详见公司同日披露的《2021 年半年度报告》（公告编号 2021-032）。

#### 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《关于拟变更会计师事务所》的议案**

#### **1. 议案内容：**

公司 2021 年度审计机构由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)拟变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。

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：**

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(四) 审议通过《关于提议召开 2021 年第三次临时股东大会》的议案**

#### **1. 议案内容：**

公司拟定于 2021 年 9 月 16 日召开 2021 年第三次临时股东大会。

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十五次会议决议》

河南天成环保科技股份有限公司

董事会

2021年8月24日