

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2021-030

河北先河环保科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年8月26日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议通知于2021年8月16日以邮件和电话的方式发出。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长李玉国先生主持，监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。

经会议逐项审议及投票表决，全部议案均获得通过。会议决议如下：

一、通过《公司2021年半年度报告全文及摘要》

同意公司2021年半年度报告全文及摘要。报告全文及摘要详见同日披露于中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的相关内容。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

为进一步维护投资者利益，结合市场情况及公司实际情况，对于公司已回购的部分股份，即公司依据2018年10月8日披露的《回购股份报告书》已实施完成的回购股份5,658,540股，同意将其用途由用于员工持股计划变更为依法注销减少公司注册资本，注销完成后公司总股本由551,032,550股变更为545,374,010股。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体详见同日披露于中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

三、通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司拟变更部分回购股份用途为依法注销减少公司注册资本，本次注销完成后，公司总股本由551,032,550股变更为545,374,010股，注册资本也相应由人民币551,032,550元变更为人民币545,374,010元，因此，同意变更公司注册资本并同意修

改《公司章程》相应条款。

《公司章程》修订对照表详见同日披露于中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的相关内容。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更及登记备案等所有相关手续。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 9 月 14 日（周二）下午 13:30 采用现场投票和网络投票相结合的投票方式召开 2021 年第一次临时股东大会，审议相关事项。详见同日披露于中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十六日