

证券代码：300614

证券简称：百川畅银

公告编号：2022-022

河南百川畅银环保能源股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2022年3月10日以现场及通讯方式举行，本次会议通知已于2022年3月7日向全体董事发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中现场出席董事2名，通讯出席董事6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。经与会董事一致同意，推举陈功海先生主持本次会议，与会董事审议并表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

由于公司第二届董事会第三十四次会议审议的相关议案涉及股东大会职权，故董事会提请于2022年3月28日召开公司2022年第二次临时股东大会。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

二、备查文件。

第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会

2022年3月11日