

证券代码：300614

证券简称：百川畅银

公告编号：2022-026

河南百川畅银环保能源股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议于2022年3月28日以现场及通讯方式举行，本次会议通知已于2022年3月17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 2021 年年度报告及其摘要的议案》。

经审议，公司董事会认为公司编制的《2021年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年年度经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。

二、审议通过《关于 2021 年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

经审议，公司董事会认为公司2021年年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在

违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。

表决结果：同意票8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。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和《2021年度募集资金存放和实际使用情况鉴证报告》。

三、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）等相关规定，公司编制了《河南百川畅银环保能源股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：同意票8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，该议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《前次募集资金使用情况报告》和《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

四、审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来专项审计说明的议案》。

公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》，2021年度及以前年度不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况；2021年度，除对合并报表范围内的子公司提供担保外，不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，关联董事陈功海先生回避表决。

该议案已经独立董事发表专项意见和独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

五、审议通过《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》。

经审议，公司董事会一致同意《2021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。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2021年度董事会工作报告》。

六、审议通过《关于公司<2021年度总经理工作报告>的议案》。

经审议，公司董事会认为2021年度公司管理层及时有效地执行并落实了公司2021年度董事会、股东大会的各项决议及各项管理制度，同意《2021年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》。

经审议，公司董事会认为公司《2021年度财务决算报告》公允的反映了公司2021年度的财务状况和经营成果，同意公司《2021年度财务决算报告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2021年度财务决算报告》。

八、审议通过《关于公司<2022年度财务预算报告>的议案》。

经审议，公司董事会认为公司《2022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《2022年度财务预算报告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2022年度财务预算报告》。

九、审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》。

经审议，董事会认为公司2021年度利润分配方案符合公司的实际经营情况与未来发展需要，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在违法、违规和损害公司未来发展及股东尤其是中小股东利益的情形。因此同意《关于2021年度利润分配方案的议案》。

表决结果：同意票8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。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于2021年度利润分配方案的公告》。

十、审议通过《关于公司 2022 年度申请融资额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》。

经审议，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，董事会同意公司及其全资、控股子公司2022年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币5亿元的新增融资额度，公司控股股东上海百川畅银实业有限公司、实际控制人陈功海先生及李娜女士拟根据金融机构的实际需要为公司及其全资、控股子公司融资业务提供总额不超过人民币5亿元的担保，并免于公司向其支付担保费用，也无需公司提供反担保。

同时，同意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2021年度股东大会通过本议案之日起至2022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2022年度或各项定期财务报表及相关文件之中。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，关联董事陈功海先生回避表决。

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。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司2022年度申请融资额度并接受关联方提供担保暨关联交易的公告》。

十一、审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》。

公司董事会认为，公司在2021年度已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

表决结果：同意票8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。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2021年度内部控制自我评价报告》。

十二、审议通过《关于公司 2022 年度董事薪酬（津贴）的议案》。

公司董事勤勉尽责，积极推动公司内部体系建设，为公司持续、健康发展做出了重大贡献。依据公司所处行业、地区的经济发展水平，并结合公司自身实际情况，确定2022年度董事津贴均为每人人民币9.6万元/年（税前），其中董事长、兼任公司高级管理人员的董事，除领取津贴外，还按其所任岗位职务的薪酬制度领取薪酬。

本议案涉及全体董事薪酬（津贴），基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票0票，回避票8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，该议案将直接提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》。

公司董事会薪酬与考核委员会提交了2022年度高级管理人员薪酬方案。公司高级管理人员的薪酬参考人力资源市场薪酬调研数据及公司2022年经营情况拟定。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事张锋先生、韩旭先生回避表决。

该议案已经独立董事发表独立意见。

十四、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。

为进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提高公司管理水平和运营效率，并结合实际发展规划和经营管理需要，公司对组织架构进行了调整。

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《关于调整公司组织架构的公告》。

。

十五、审议通过《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。

经审议，公司董事会同意于2022年4月19日召开2021年年度股东大会。

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2021年度股东大会的通知》。

十六、备查文件。

1. 第三届董事会第三次会议决议；
2. 独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
3. 独立董事关于公司第三届董事会第三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

2022年3月29日