

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 第二届董事会第十六次会议决议公告

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：2022年4月20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：2022年4月10日，书面及电话
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《关于确认公司 2021 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

公司于 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 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日常性关联交易，累计发生关联交易金额达到 9932.94 万元，现予以确认。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于确认公司 2021 年度日常性关联交易的公告(补发)》(公告编号:2022-011)。

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：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

公司因日常生产经营的需要，预计 2022 年度将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下属企业（以下简称

“关联方”）产生关联交易，涉及向关联方购销商品、提供和接受劳务、建筑工程等业务，预计总金额为 48043.00 万元。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-012）

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：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见于公司同日公告的《2021 年年度报告》（公告编号 2022-013）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-014）。

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《2021 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

对 2021 年董事会工作情况回顾及 2022 年董事会工作计划。

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。

(五) 审议通过《2021 年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

对 2021 年总经理工作情况回顾及 2022 年总经理工作计划。

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。

(六) 审议通过《2021 年度财务工作报告》的议案

1. 议案内容：

对公司 2021 年财务指标进行分析汇报。

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。

(七) 审议通过《2022 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

对公司 2022 年主要财务指标进行预算，规划新一年的财务指标。

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。

(八) 审议通过《2021 年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字(2022)000512 号《审计报告》，我公司 2021 年度实现营业收入 181,587,723.90 元，利润总额 3,666,723.46 元，净利润 2,705,807.68 元，截止 2021 年 12 月 31 日累计未分配利润-10,857,350.46 元，资本公积 5,217,325.45 元。根据《公司法》的规定，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不再向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

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。

(九) 审议通过《关于拟变更经营范围及修订《公司章程》》的议

案

1. 议案内容：

为了公司发展需要，有利于进一步拓展业务范围，提高市场竞争力和盈利能力，拟增加经营范围和完善公司管理制度，并对《公司章程》进行相关修订。

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟变更经营范围及修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《关于拟变更经营范围及修订《公司章程》的公告》(公告编号：2022-015)。

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。

(十) 审议通过《关于提名薛留义为公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于2022年4月7日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定需进行换届选举，现提名薛留义为河南天成环保科技股份有限公司第三届董事会董事，任职期限自股东大会决议之日起至第三届董事会任期届满止。

具体内容详见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《董事会换届公告》(公告编号：2022-007)。

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。

(十一) 审议通过《关于提名吕武昌为公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于 2022 年 4 月 7 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定需进行换届选举，现提名吕武昌为河南天成环保科技股份有限公司第三届董事会董事，任职期限自股东大会决议之日起至第三届董事会任期届满止。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《董事会换届公告》(公告编号：2022-007)。

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。

(十二) 审议通过《关于提名刘战宇为公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于 2022 年 4 月 7 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定需进行换届选举，现提名刘战宇为河南天成环保科技股份有限公司第三届董事会董事，任职期限自股东大会决议之日起至第三届董事会任期届满止。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《董事会换届公告》(公告编号：2022-007)。

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。

(十三) 审议通过《关于提名董建勋为公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于 2022 年 4 月 7 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定需进行换届选举，现提名董建勋为河南天成环保科技股份有限公司第三届董事会董事，任职期限自股东大会决议之日起至第三届董事会任期届满止。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《董事会换届公告》(公告编号：2022-007)。

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。

(十四) 审议通过《关于提名梁军为公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于 2022 年 4 月 7 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定需进行换届选举，现提名梁军为河南天成环保科技股份有限公司第三届董事会董事，任职期限自股东大会决议之日起至第三届董事会任期届满止。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《董事会换届公告》(公告编号：2022-007)。

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。

(十五) 审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的良好服务，拟继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度财务报告审计机构，聘期一年。

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。

(十六) 审议通过《董事会对经理层授权管理办法（试行）》的议案

1. 议案内容：

为规范河南天成环保科技股份有限公司“三重一大”事项决策流程，健全内部控制，完善公司治理结构，提高公司决策效率，根据《河南天成环保科技股份有限公司章程》、《河南天成环保科技股份有限公司“三重一大”事项决策管理规定（暂行）》及其他相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合天成环保公司实际情况，制定本办法。

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。

(十七) 审议通过《董事会专门委员会议事规则（试行）》的议案

1. 议案内容：

为强化董事会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》及其它有关规定，公司董事会设置战略规划、提名与薪酬、审计与风险控制等三个专门委员会，并制定本议事规则。

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。

(十八) 审议通过《规范股东代表、董事、监事履职行为规定(试行)》的议案

1. 议案内容：

为加强河南天成环保科技股份有限公司股东会、董事会、监事会决策管理，规范公司外派股东代表、董事、监事履职行为，切实发挥其应有作用，维护公司国有股东权益，确保国资监管各项规定及公司决策与管控意图在企业落到实处，特制定本规定。

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。

(十九) 审议通过《外部董事管理办法（试行）》的议案

1. 议案内容：

为贯彻落实中央、省委国企改革三年行动决策部署，规范公司董事会建设，健全完善外部董事制度，发挥外部董事优化决策、监督制衡作用，根据国务院、河南省委省政府关于完善国有企业法人治理结构、建立专兼职外部董事制度的相关文件精神，结合公司实际，制定本办法。

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。

(二十) 审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司定于 2022 年 5 月 13 日召开 2021 年年度股东大会。

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十六次会议决议》

河南天成环保科技股份有限公司

董事会

2022年4月22日