

证券代码：300614

证券简称：百川畅银

公告编号：2022-070

河南百川畅银环保能源股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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。

河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2022年10月25日以现场及通讯方式举行，本次会议通知已于2022年10月20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3名，通讯出席董事5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<2022年第三季度报告>的议案》

经审议，公司董事会认为公司编制的《2022年第三季度报告》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2022年第三季度经营、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。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2022年第三季度报告》。

二、审议通过《关于变更法定代表人、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意变更法定代表人，法定代表人由董事

长陈功海变更为总经理张锋，并对《公司章程》进行修订完善。同时提请股东大会授权董事会指定专人办理法定代表人及公司章程变更的工商登记、备案等手续的相关事宜。

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《关于变更法定代表人、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

三、审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

(1) 根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合工作需要和实际情况，董事会审议通过公司对下列制度的修订：《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《独立董事年报工作制度》、《重大信息内部报告制度》、《规范与关联方资金往来管理制度》、《内部审计管理制度》、《董事、监事和高级人员持股变动管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露事务管理制度》，前述制度经公司董事会审议后生效。

(2) 公司董事会审议通过对下列制度的修订：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》、《独立董事工作制度》、《投资者关系管理制度》、《控股子公司管理制度》，前述制度尚需公司股东大会审议。公司董事会同意提请公司2022年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案涉及股东大会职权的尚需提交公司股东大会审议。

上述制度具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的公告。

四、审议通过《关于公司拟续聘2022年度会计师事务所的议案》

经审议，公司董事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年，审计费用为人民币120万元（不含税）。

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事前认可意见和独立意见，尚需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《关于拟续聘2022年度会计师事务所的公告》。

五、审议通过《关于提议召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》

经审议，公司董事会同意于2022年11月11日召开2022年第三次临时股东大会。

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年第三次临时股东大会的通知》。

六、备查文件

1. 第三届董事会第七次会议决议；
2. 独立董事关于公司第三届董事会第七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七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10月26日