

证券代码：837146

证券简称：天成环保

主办券商：诚通证券

河南天成环保科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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11月14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11月3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《2022 年拟新增关联交易》

1. 议案内容：

公司因业务发展需要，2022 年拟新增一系列关联交易，预计累计发生金额达到 1,087.00 万元。

具体内容详见公司于同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《关于新增预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-043)。

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：

按照《关于建立董事会向经理层授权管理制度及信息公开制度的通知》等文件要求，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。

(三) 审议通过《经理层成员任期制和契约化管理办法（试行）》的议案

1. 议案内容：

按照《关于印发《中国平煤神马集团所属单位经理层成员任期制和契约化管理办法（试行）》的通知》（中平发【2021】27号）等文件要求，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。

(四) 审议通过《董事会授权跟踪监督评估及后评制度（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（以下简称“公司”）法人治理结构，确保董事会决议的贯彻落实和高效执行，提升公司治理水平。根据《中华人民共和国公司法》及等有关法律和文件规定，制定本制度。

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。

(五) 审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会》

1. 议案内容：

公司拟定于 2022 年 12 月 1 日召开 2022 年第三次临时股东大会。

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三届董事会第四次会议决议》

河南天成环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 15 日