

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2023-033

河北先河环保科技股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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。

2023年8月15日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议以通讯表决的形式召开。会议通知于2023年8月12日以邮件和电话的方式发出。会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名。会议由董事长张菊军先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。

经会议逐项审议及投票表决，全部议案均获得通过。会议决议如下：

一、通过《关于申请向银行增加授信额度的议案》

同意公司在廊坊银行石家庄分行办理保函业务，金额合计不超过5000万元，担保方式为公司存入廊坊银行保证金质押，保证金金额能够覆盖票面金额，单笔业务的内容详情以廊坊银行授信审批决议通知书为准。本次新增授信的额度不等同实际融资金额，具体融资金额将根据公司自身运营的实际需求，在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。本次董事会审议通过之日起一年内，廊坊银行石家庄分行为公司办理保函业务的授信审批决议均有效。同时，授权公司董事长代表公司与银行机构签署上述授信额度内的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

二、通过《关于回购股份注销的议案》

为进一步维护投资者利益，结合市场情况及公司实际情况，对于公司已回购的股份，即公司依据2020年7月21日披露的《回购报告书》已实施完成的回购股份8,791,800股，同意将其依法注销减少公司注册资本，注销完成后公司总股本由545,374,010股变更为536,582,210股。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体详见同日披露于中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

三、通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司拟依法注销回购专用证券账户剩余股份减少公司注册资本，本次注销完成后，公司总股本由 545,374,010 股变更为 536,582,210 股，注册资本也相应由人民币 545,374,010 元变更为人民币 536,582,210 元。因此，同意变更公司注册资本并同意修订《公司章程》相应条款。

《公司章程》修订对照表详见同日披露于中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的相关内容。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更及登记备案等所有相关手续。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 8 月 31 日（周四）下午 14:45 采用现场投票和网络投票相结合的投票方式召开 2023 年第一次临时股东大会，审议相关事项。详见同日披露于中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月十五日