

证券代码：837146

证券简称：天成环保

主办券商：国融证券

河南天成环保科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月13日，书面及电话
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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）审议通过《2024 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 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《2024 年半年度报告》（公告编号 2024-031）。

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）审议通过《关于追认 2024 年度关联交易》的议案

1. 议案内容：

公司 2024 年上半年度与关联方河南平煤隆基光伏材料有限公司、河南平煤神马人力资源有限公司、河南神马催化科技新材料有限公司发生关联交易共计 5,926,041.17 元，因业务发生变更，年初未预计，现予以追认。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 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《关于追认关联交易的公告》（公告编号 2024-032）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

鉴于上述关联交易事项涉及董事刘战宇先生、故上述董事对本议案进行了回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于新增预计 2024 年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

公司因业务发展需要，2024 年拟新增一系列关联交易，预计累计发生金额达到 3200 万元。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 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 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-033）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

鉴于上述关联交易事项涉及董事刘战宇先生，故上述董事对本议案进行了回避表决。

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号 2024-034)。

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十三次会议决议》

河南天成环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日