

证券代码：300614
债券代码：123175

证券简称：百川畅银
债券简称：百畅转债

公告编号：2026-053

河南百川畅银环保能源股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2026年8月27日在公司会议室以现场及通讯方式举行，本次会议通知已于2026年8月17日以通讯或电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，其中现场出席董事1名，通讯出席董事4名。本次会议由公司董事长陈功海先生主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，公司董事会认为公司编制的《2026年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、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2026年上半年经营、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5票，反对票0票，弃权票0票。

本事项已经第四届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司相关治理制度进行了废止、修订和完善，具体如下：

序号	制度名称	类型	备注
1	《董事会议事规则》	修订	尚需提交股东会审议
2	《股东会议事规则》	修订	尚需提交股东会审议
3	《独立董事工作制度》	修订	尚需提交股东会审议
4	《对外担保管理制度》	修订	尚需提交股东会审议
5	《对外投资管理制度》	修订	尚需提交股东会审议
6	《关联交易管理制度》	修订	尚需提交股东会审议
7	《控股子公司管理制度》	修订	尚需提交股东会审议
8	《董事、高级管理人员离职管理制度》	修订	-
9	《董事和高级管理人员持股变动管理制度》	修订	-
10	《董事会秘书工作细则》	修订	-
11	《董事会提名委员会工作细则》	修订	-
12	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	-
13	《独立董事年报工作制度》	修订	-
14	《规范与关联方资金往来管理制度》	修订	-
15	《内部控制管理制度》	修订	-
16	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	-

17	《信息披露事务管理制度》	修订	-
18	《重大信息内部报告制度》	修订	-
19	《总经理工作细则》	修订	-
20	《董事长工作细则》	废止	-

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

上述制度中第1-7项制度尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关制度。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据现行有效的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》中部分条款进行修订，并提请股东会授权董事会指定专人办理《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5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

（四）审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

经审议，公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为人民币140万元（其中，财务报告审计费用人民币120万元，内部控制审计费用人民币20万元）（含税）。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本事项已经第四届董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告》。

三、备查文件

1. 第四届董事会第十八次会议决议；
2. 第四届董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会

2026年8月29日