

证券代码：300614

证券简称：百川畅银

公告编号：2026-060

债券代码：123175

债券简称：百畅转债

河南百川畅银环保能源股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议于2026年9月15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9月15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2名，通讯出席董事3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《关于向下修正“百畅转债”转股价格的议案》

根据《河南百川畅银环保能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关条款的规定及公司2026年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“百畅转债”的转股价格向下修正为13.00元/股，修正后的转股价格自2026年9月16日起生效。

表决结果：同意票5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《关于向下修正“百畅转债”转股价格的公告》。

三、备查文件

第四届董事会第十九次会议决议。

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9月15日