证券代码：300614　　证券简称：百川畅银　　公告编号：2026-067

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
# 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议于 2026 年 11 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 11 月 23 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《关于聘任郭鹤翔先生为公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，第四届董事会提名委员会及第四届董事会审计委员会审查通过，董事会同意聘任郭鹤翔先生为财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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《关于财务总监离任暨聘任财务总监的公告》。

### （二）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，结合公司实际情况，对《公司章程》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》。

**（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>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《董事会议事规则》进行修订。

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《董事会议事规则》。

**（四）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>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《董事会秘书工作细则》进行修订。

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《董事会秘书工作细则》。

**（五）审议通过《关于提议召开公司2026年第二次临时股东会的议案》**

经审议，公司董事会同意于2026年12月15日召开2026年第二次临时股东会。

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《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

## 三、备查文件

1. 第四届董事会第二十二次会议决议；

2. 第四届董事会提名委员会会议决议；

3. 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11月28日