

河南百川畅银环保能源股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南百川畅银环保能源股份有限公司第二届董事会第二十九次会议于2021年6月10日以现场会议及通讯方式召开，本次会议通知于2021年6月31日自全体董事发出。本次会议出席董事9人，实际出席董事9人，其中现场出席董事2名，通讯出席董事7名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议决议符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议出席董事姓名、职务、与董事间关系及表决情况如下所述：

一、审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》。

经审议，公司董事会一致审议通过《2020年度董事会工作报告》。公司独立董事提交了独立董事述职报告，并将在股东大会上进行述职。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》。

经审议，公司董事会认为2020年度总经理履职有效并有效执行并落实了公司2020年度董事会、股东大会的各项决议及工作部署。同意《2020年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》。

经审议，公司董事会认为公司2020年度财务决算报告符合公司的实际情况，符合《公司法》及《公司章程》的规定。同意《2020年度财务决算报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《关于公司2021年度财务预算报告的议案》。

经审议，公司董事会认为公司2021年度财务预算报告符合公司生产经营需要审慎编制，同意公司《2021年度财务预算报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过《关于公司2020年度不进行利润分配的议案》。

经审议，公司董事会认为公司2020年度不进行利润分配的议案符合《公司法》及《公司章程》的规定。同意《关于公司2020年度不进行利润分配的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过《关于公司聘任2021年度会计师事务所的议案》。

经审议，公司董事会同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘任一年，并提请股东大会授权《关于聘任2021年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过《关于公司聘任2021年度独立董事的议案》。

经审议，公司董事会同意聘任2021年6月30日召开的2020年度股东大会。同意《关于聘任2021年度独立董事的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议通过《关于公司聘任2021年度高级管理人员的议案》。

经审议，公司董事会同意聘任2021年6月30日召开的2020年度股东大会。同意《关于聘任2021年度高级管理人员的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

九、审议通过《关于公司聘任2021年度高级管理人员的议案》。

经审议，公司董事会同意聘任2021年6月30日召开的2020年度股东大会。同意《关于聘任2021年度高级管理人员的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十、审议通过《关于公司聘任2021年度高级管理人员的议案》。

经审议，公司董事会同意聘任2021年6月30日召开的2020年度股东大会。同意《关于聘任2021年度高级管理人员的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十一、审议通过《关于公司聘任2021年度高级管理人员的议案》。

经审议，公司董事会同意聘任2021年6月30日召开的2020年度股东大会。同意《关于聘任2021年度高级管理人员的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十二、审议通过《关于公司聘任2021年度高级管理人员的议案》。

经审议，公司董事会同意聘任2021年6月30日召开的2020年度股东大会。同意《关于聘任2021年度高级管理人员的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十三、审议通过《关于公司聘任2021年度高级管理人员的议案》。

经审议，公司董事会同意聘任2021年6月30日召开的2020年度股东大会。同意《关于聘任2021年度高级管理人员的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十四、审议通过《关于公司聘任2021年度高级管理人员的议案》。

经审议，公司董事会同意聘任2021年6月30日召开的2020年度股东大会。同意《关于聘任2021年度高级管理人员的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十五、审议通过《关于公司聘任2021年度高级管理人员的议案》。

经审议，公司董事会同意聘任2021年6月30日召开的2020年度股东大会。同意《关于聘任2021年度高级管理人员的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十六、审议通过《关于公司聘任2021年度高级管理人员的议案》。

经审议，公司董事会同意聘任2021年6月30日召开的2020年度股东大会。同意《关于聘任2021年度高级管理人员的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十七、审议通过《关于公司聘任2021年度高级管理人员的议案》。

经审议，公司董事会同意聘任2021年6月30日召开的2020年度股东大会。同意《关于聘任2021年度高级管理人员的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十八、审议通过《关于公司聘任2021年度高级管理人员的议案》。

经审议，公司董事会同意聘任2021年6月30日召开的2020年度股东大会。同意《关于聘任2021年度高级管理人员的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十九、审议通过《关于公司聘任2021年度高级管理人员的议案》。

经审议，公司董事会同意聘任2021年6月30日召开的2020年度股东大会。同意《关于聘任2021年度高级管理人员的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二十、审议通过《关于公司聘任2021年度高级管理人员的议案》。

经审议，公司董事会同意聘任2021年6月30日召开的2020年度股东大会。同意《关于聘任2021年度高级管理人员的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二十一、审议通过《关于公司聘任2021年度高级管理人员的议案》。

经审议，公司董事会同意聘任2021年6月30日召开的2020年度股东大会。同意《关于聘任2021年度高级管理人员的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二十二、审议通过《关于公司聘任2021年度高级管理人员的议案》。

经审议，公司董事会同意聘任2021年6月30日召开的2020年度股东大会。同意《关于聘任2021年度高级管理人员的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二十三、审议通过《关于公司聘任2021年度高级管理人员的议案》。

经审议，公司董事会同意聘任2021年6月30日召开的2020年度股东大会。同意《关于聘任2021年度高级管理人员的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二十四、审议通过《关于公司聘任2021年度高级管理人员的议案》。

经审议，公司董事会同意聘任2021年6月30日召开的2020年度股东大会。同意《关于聘任2021年度高级管理人员的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二十五、审议通过《关于公司聘任2021年度高级管理人员的议案》。

经审议，公司董事会同意聘任2021年6月30日召开的2020年度股东大会。同意《关于聘任2021年度高级管理人员的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二十六、审议通过《关于公司聘任2021年度高级管理人员的议案》。

经审议，公司董事会同意聘任2021年6月30日召开的2020年度股东大会。同意《关于聘任2021年度高级管理人员的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二十七、审议通过《关于公司聘任2021年度高级管理人员的议案》。

经审议，公司董事会同意聘任2021年6月30日召开的2020年度股东大会。同意《关于聘任2021年度高级管理人员的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二十八、审议通过《关于公司聘任2021年度高级管理人员的议案》。

经审议，公司董事会同意聘任2021年6月30日召开的2020年度股东大会。同意《关于聘任2021年度高级管理人员的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

满足会计师事务所工作要求，本次聘任符合相关法律法规以及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意将续聘安永华明为公司2021年度审计机构的议案提交公司股东大会审议。

（二）董事会聘任独立董事和高级管理人员

公司于2021年6月10日召开第二届董事会第二十九次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司聘任2021年度会计师事务所的议案》。

（三）续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

（一）第二届董事会第二十九次会议决议；

（二）第二届董事会第二十九次会议决议；

（三）独立董事对相关事项的独立意见；

（四）独立董事对相关事项的独立意见；

特此公告。

河南百川畅银环保能源股份有限公司
董事会
2021年6月10日

河南百川畅银环保能源股份有限公司 关于2021年度债务融资计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月10日召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于2021年度债务融资计划的议案》。根据《公司章程》及《公司募集资金管理制度》的相关规定，为保证现金流量充足，满足公司不断扩大业务规模的需求，给公司和股东创造更多价值，公司对2021年度融资计划进行了预计，该议案将提交公司2020年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、融资对象：金融机构及非金融机构

融资方式：包括但不限于：综合授信、银行贷款、信托融资、融资租赁借款、保理、信用证、承兑、发行债券、商业保理和其他融资方式等。

融资金额：融资总额不超过人民币5亿元。

融资主体：公司及全资、控股子公司（包括已设立及新设的）。

二、授权委托：（一）公司董事会授权公司董事长或书面授权委托书人士，根据公司资金需求情况在年度融资计划范围内，签署与授信及融资借款有关的协议、合同、授信等法律文件并办理相关事宜；（二）在上述授权范围内，签署与授信及其相关事宜可撤销、融资额度可循环使用；（三）授权期限：自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至公司2021年年度股东大会召开之日。

六、公司董事会认为，公司融资计划符合公司战略发展规划，为保证现金流量充足，满足公司不断扩大业务规模的需求，给公司和股东创造更多价值，公司对2021年度融资计划进行了预计，该议案将提交公司2020年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、会议召开的背景情况

1.会议召集：公司于2020年年度股东大会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召集的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的要求。

4.会议召开的程序：公司于2020年6月23日（星期三）上午10:00-11:00，通过互联网投票系统提供网络投票服务，并于2021年6月30日（星期三）上午9:15-10:00，通过互联网投票系统提供网络投票服务。

5.会议召开地点：郑州市金水区东风路22号恒美商务909。

6.会议召开时间：2021年6月30日（星期三）上午10:00-11:00。

7.会议召开方式：现场会议与网络会议相结合的方式。

8.会议主持人：公司董事长。

9.会议主持人：公司董事长。

10.会议主持人：公司董事长。

11.会议主持人：公司董事长。

12.会议主持人：公司董事长。

13.会议主持人：公司董事长。

14.会议主持人：公司董事长。

15.会议主持人：公司董事长。

16.会议主持人：公司董事长。

17.会议主持人：公司董事长。

18.会议主持人：公司董事长。

19.会议主持人：公司董事长。

20.会议主持人：公司董事长。

21.会议主持人：公司董事长。

22.会议主持人：公司董事长。

23.会议主持人：公司董事长。

24.会议主持人：公司董事长。

25.会议主持人：公司董事长。

26.会议主持人：公司董事长。

27.会议主持人：公司董事长。

28.会议主持人：公司董事长。

29.会议主持人：公司董事长。

30.会议主持人：公司董事长。

31.会议主持人：公司董事长。

32.会议主持人：公司董事长。

33.会议主持人：公司董事长。

34.会议主持人：公司董事长。

35.会议主持人：公司董事长。

36.会议主持人：公司董事长。

37.会议主持人：公司董事长。

38.会议主持人：公司董事长。

39.会议主持人：公司董事长。

40.会议主持人：公司董事长。

41.会议主持人：公司董事长。

42.会议主持人：公司董事长。

43.会议主持人：公司董事长。

44.会议主持人：公司董事长。

45.会议主持人：公司董事长。

46.会议主持人：公司董事长。

47.会议主持人：公司董事长。

48.会议主持人：公司董事长。

49.会议主持人：公司董事长。

50.会议主持人：公司董事长。

51.会议主持人：公司董事长。

52.会议主持人：公司董事长。

53.会议主持人：公司董事长。

54.会议主持人：公司董事长。

55.会议主持人：公司董事长。

56.会议主持人：公司董事长。

57.会议主持人：公司董事长。

58.会议主持人：公司董事长。

59.会议主持人：公司董事长。

60.会议主持人：公司董事长。

61.会议主持人：公司董事长。

62.会议主持人：公司董事长。

63.会议主持人：公司董事长。

64.会议主持人：公司董事长。

65.会议主持人：公司董事长。

66.会议主持人：公司董事长。

67.会议主持人：公司董事长。

68.会议主持人：公司董事长。

69.会议主持人：公司董事长。

70.会议主持人：公司董事长。

71.会议主持人：公司董事长。

72.会议主持人：公司董事长。

河南百川畅银环保能源股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南百川畅银环保能源股份有限公司第二届监事会第十一次会议于2021年6月10日以现场会议及通讯方式召开，本次会议通知于2021年6月31日自全体监事发出。本次会议出席监事3人，实际出席监事3人，其中现场出席监事2人，通讯出席监事1人。本次会议决议符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议出席监事姓名、职务、与监事间关系及表决情况如下所述：

一、审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》。

经审议，公司监事会认为公司2020年度监事会工作报告符合公司的实际情况，符合《公司法》及《公司章程》的规定。同意《2020年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》。

经审议，公司监事会认为公司2020年度财务决算报告符合公司的实际情况，符合《公司法》及《公司章程》的规定。同意《2020年度财务决算报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于公司2021年度财务预算报告的议案》。

经审议，公司监事会认为公司2021年度财务预算报告符合公司生产经营需要审慎编制，同意公司《2021年度财务预算报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《关于公司聘任2021年度会计师事务所的议案》。

经审议，公司监事会认为公司2021年度会计师事务所聘任符合公司的实际情况，符合《公司法》及《公司章程》的规定。同意《关于聘任2021年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过《关于公司聘任2021年度独立董事的议案》。

经审议，公司监事会认为公司2021年度独立董事聘任符合公司的实际情况，符合《公司法》及《公司章程》的规定。同意《关于聘任2021年度独立董事的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过《关于公司聘任2021年度高级管理人员的议案》。

经审议，公司监事会认为公司2021年度高级管理人员聘任符合公司的实际情况，符合《公司法》及《公司章程》的规定。同意《关于聘任2021年度高级管理人员的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过《关于公司聘任2021年度高级管理人员的议案》。

经审议，公司监事会认为公司2021年度高级管理人员聘任符合公司的实际情况，符合《公司法》及《公司章程》的规定。同意《关于聘任2021年度高级管理人员的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议通过《关于公司聘任2021年度高级管理人员的议案》。

经审议，公司监事会认为公司2021年度高级管理人员聘任符合公司的实际情况，符合《公司法》及《公司章程》的规定。同意《关于聘任2021年度高级管理人员的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

九、审议通过《关于公司聘任2021年度高级管理人员的议案》。

经审议，公司监事会认为公司2021年度高级管理人员聘任符合公司的实际情况，符合《公司法》及《公司章程》的规定。同意《关于聘任2021年度高级管理人员的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

十、审议通过《关于公司聘任2021年度高级管理人员的议案》。

经审议，公司监事会认为公司2021年度高级管理人员聘任符合公司的实际情况，符合《公司法》及《公司章程》的规定。同意《关于聘任2021年度高级管理人员的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

十一、审议通过《关于公司聘任2021年度高级管理人员的议案》。

经审议，公司监事会认为公司2021年度高级管理人员聘任符合公司的实际情况，符合《公司法》及《公司章程》的规定。同意《关于聘任2021年度高级管理人员的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

十二、审议通过《关于公司聘任2021年度高级管理人员的议案》。

经审议，公司监事会认为公司2021年度高级管理人员聘任符合公司的实际情况，符合《公司法》及《公司章程》的规定。同意《关于聘任2021年度高级管理人员的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

十三、审议通过《关于公司聘任2021年度高级管理人员的议案》。

经审议，公司监事会认为公司2021年度高级管理人员聘任符合公司的实际情况，符合《公司法》及《公司章程》的规定。同意《关于聘任2021年度高级管理人员的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

十四、审议通过《关于公司聘任2021年度高级管理人员的议案》。

经审议，公司监事会认为公司2021年度高级管理人员聘任符合公司的实际情况，符合《公司法》及《公司章程》的规定。同意《关于聘任2021年度高级管理人员的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

十五、审议通过《关于公司聘任2021年度高级管理人员的议案》。

经审议，公司监事会认为公司2021年度高级管理人员聘任符合公司的实际情况，符合《公司法》及《公司章程》的规定。同意《关于聘任2021年度高级管理人员的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

十六、审议通过《关于公司聘任2021年度高级管理人员的议案》。

经审议，公司监事会认为公司2021年度高级管理人员聘任符合公司的实际情况，符合《公司法》及《公司章程》的规定。同意《关于聘任2021年度高级管理人员的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

十七、审议通过《关于公司聘任2021年度高级管理人员的议案》。

经审议，公司监事会认为公司2021年度高级管理人员聘任符合公司的实际情况，符合《公司法》及《公司章程》的规定。同意《关于聘任2021年度高级管理人员的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

十八、审议通过《关于公司聘任2021年度高级管理人员的议案》。

经审议，公司监事会认为公司