

证券代码：300614

证券简称：百川畅银

公告编号：2024-024

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 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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。

河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2024年4月19日以现场及通讯方式举行，本次会议通知已于2024年4月16日向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中现场出席董事3名，通讯出席董事4名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事一致同意，推举陈功海先生主持本次会议，与会董事审议并表决通过了如下决议：

### 一、审议通过《关于聘任总经理的议案》

鉴于公司总经理张锋先生辞去总经理及法定代表人职务，为完善公司治理结构，保证公司管理层工作的规范运作，按照《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会同意聘任陈功海先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会对总经理候选人进行了任职资格审查，并做出了一致同意的意见，一致认为陈功海先生符合担任公司总经理的条件，不存在《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》有关不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形。

表决结果：同意票7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《关于总经理辞职及聘任总经理的公告》。

## **二、审议通过《关于变更法定代表人、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》**

鉴于张锋先生辞去总经理及法定代表人职务，并结合公司实际情况，按照《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会同意变更法定代表人，法定代表人由总经理张锋变更为总经理陈功海，并对《公司章程》进行修订完善。同时提请股东大会授权董事会指定专人办理法定代表人及《公司章程》变更的工商登记、备案等手续相关事宜。

表决结果：同意票7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《关于变更法定代表人、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

## **三、审议通过《关于制定<董事长工作细则>的议案》**

为进一步完善公司治理结构，强化董事会决策功能，确保股东大会和董事会决议的有效执行，提高工作效率，保证公司经营决策和日常管理的有效衔接。按照《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》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意制定《董事长工作细则》。

表决结果：同意票7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《董事长工作细则》。

## **四、审议通过《关于修订公司相关制度的议案》**

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，按照《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公

司董事会审议通过公司对下列制度的修订：《总经理工作细则》，该制度经公司董事会审议通过后生效；《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《控股子公司管理制度》《关联交易管理制度》，前述制度尚需公司股东大会审议，公司董事会同意提请股东大会审议。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案涉及股东大会职权的尚需提交股东大会审议。

上述制度具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

## **五、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》**

为进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提高公司管理水平和运营效率，并结合实际发展规划和经营管理需要，公司对组织架构进行了调整。此事项已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意票7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《关于调整公司组织架构的公告》。

。

## **六、审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《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》及《公司章程》的有关规定，为提高公司会议决策效率、降低会议成本，根据公司整体工作安排，公司董事会决定暂不召开股东大会。董事会将择期另行发布召开股东大会的通知，将本次需要提交股东大会审议的相关议案提请股东大会审议。

表决结果：同意票7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《关于暂不召开股东大会的公告》。

。

## **七、备查文件**

1. 第三届董事会第二十四次会议决议；
2. 第三届董事会提名委员会第五次会议决议；

3. 第三届董事会战略委员会第三次会议决议。

特此公告。

河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会

2024年4月19日