

证券代码：836257

证券简称：正佳环保

主办券商：申万宏源

## 河南正佳能源环保股份有限公司

### 第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 8 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 23 日，专人送达
5. 会议主持人：刘松荫
6. 会议列席人员（如有）：董事会、监事会、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

#### 二、 议案审议情况

##### （一） 审议通过《2018 年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2018 年半年度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台，公告编号为 2018【029】。

##### 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**（二）审议通过《关于补充确认公司 2018 年度上半年偶发性关联交易》议案**

1.议案内容：

2018 年 4 月 25 日，公司与注册于中国香港的关联方启源清洁技术投资有限公司(INVESTMENT CO., LTD；)签订《设备供应合同》，由公司向关联方销售机器设备，合同金额 10 万美元，折合人民币 633,930.00 元。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 6 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《【河南正佳能源环保股份有限公司关联交易】公告》，公告编号为【2018-028】

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事刘松荫、LIU ZHENGZHENG 因关联关系回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（三）审议通过《2018 年半年度权益分派预案》议案**

1.议案内容：

基于对公司未来发展的预期和信心，综合考虑公司 2018 年的盈利水平和整体财务状况，为更好地回报全体股东，拟公司以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向公司的全体在册股东，每 10 股派现金红利 2.80（含税），同时提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派一切相关事宜。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 6 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《【关于 2018 年半年度权益分派预案】公告》，公告编号为【2018-030】。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于提议召开 2018 年第四次临时股东大会》议案**

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 8 月 23 日 9：00 在公司会议室，召开 2018 年第四次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《【2018 年第四次临时股东大会的通知】公告，公告编号为【2018-031】》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### **三、 备查文件目录**

一、《河南正佳能源环保股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

二、《河南正佳能源环保股份有限公司 2018 半年度报告》

河南正佳能源环保股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 6 日