

证券代码：837146

证券简称：天成环保

主办券商：新时代证券

河南天成环保科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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14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8月3日，书面通知。
5. 会议主持人：董事长董秋生
6. 会议召集人：董事长董秋生
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、审议、决议等程序均符合《公司法》、《公司章程》的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形。

（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《解聘董晓娜财务总监》议案

1.议案内容：

由于工作变动，董晓娜同志不再担任河南天成环保科技股份有限公司财务总监职务，董事会解聘董晓娜同志公司财务总监职务。

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：

本议案不涉及回避事项。

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《聘任赵延闪财务总监》议案

1.议案内容：

由于工作变动，董事会聘任赵延闪同志为公司财务总监。

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：

本议案不涉及回避事项。

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) 审议通过《2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《2018 年半年度报告》（公告编号 2018-023）。

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：

本议案不涉及回避事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于补充确认 2018 年上半年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日，本公司与间接控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司的控股公司于平顶山签订了一系列采购、出售商品和其他业务合同。截止到 2018 年 6 月 30 日发生金额共计 333,067.18 元。

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：

本议案不涉及回避事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开河南天成环保科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

2018 年 9 月 4 日上午 9 点，在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避事项。

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

《河南天成环保科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

《河南天成环保科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

河南天成环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日