

河南城发环境股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知的时间和方式：河南城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2019年4月8日以电子邮件和专人送达形式发出。

（二）召开会议的时间地点和方式：2019年4月18日以现场会议方式召开。

（三）会议出席情况：会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名。本次董事会会议由董事长朱红兵先生召集和主持。

（四）参加会议的董事人数符合《公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于审议公司2018年度总经理工作报告的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案获得通过。

（二）关于审议公司2018年度董事会工作报告的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案获得通过，同意提交公司2018年度股东大会审议。

公司2018年度董事会工作报告具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司2018年度董事会工作报告。

（三）关于审议《公司2018年度独立董事述职报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案获得通过。

公司2018年度独立董事述职报告具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司2018年度独立董事述职报告。

（四）关于审议公司2018年度报告全文及其摘要的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案获得通过，同意提交公司2018年度股东大会审议。

上述报告全文与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

（五）关于审议公司2018年度财务决算报告的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案获得通过，同意提交公司2018年度股东大会审议。

（六）关于审议公司2018年度利润分配预案的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案获得通过，同意提交公司2018年度股东大会审议。

本议案具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《河南城发环境股份有限公司关于公司2018年度利润分配预案的公告》。

（七）关于审议公司2019年日常关联交易预计的议案

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

4名关联董事朱红兵先生、李明先生、张东红先生、陈兰女士回避表决，本议案获得通过，同意提交公司2018年度股东大会审议。

公司2019年日常关联交易预计的具体内容，详见与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《河南城发环境股份有限公司关于公司2019年日常关联交易预计的公告》。

（八）关于审议公司2018年度内部控制自我评价报告的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案获得通过，同意提交公司2018年度股东大会审议。

上述报告全文与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

（九）关于审议变更会计政策的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案获得通过。

本次会计政策变更的具体内容，详见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《河南城发环境股份有限公司关于变更会计政策的公告》。

（十）关于审议聘请公司2019年度审计机构的议案

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，能够满足公司审计工作要求。同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务报告审计和内部控制审计机构。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案获得通过，同意提交公司2018年度股东大会审议。

（十一）关于审议2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案获得通过，同意提交公司2018年度股东大会审议。

上述报告的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（十二）关于审议控股股东及其他关联方占用资金情况的议案

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

4名关联董事朱红兵先生、李明先生、张东红先生、陈兰女士回避表决，本议案获得通过，同意提交公司2018年度股东大会审议。

本议案获得通过，同意提交公司2018年度股东大会审议。

（十三）关于审议河南省许平南高速公路有限责任公司业绩承诺完成情况的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案获得通过，同意提交公司2018年度股东大会审议。

河南省许平南高速公路有限责任公司业绩承诺的完成情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于河南省许平南高速公路有限责任公司2018年度业绩承诺完成情况的说明》、《河南城发环境股份有限公司关于资产重组2018年度业绩承诺完成情况的公告》等。

（十四）关于召开公司2018年度股东大会的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案获得通过，同意公司于2019年5月17日下午15:00，在郑州市金水区农业路东41号投资大厦A座16楼会议室，以现场及网络相结合的方式召开公司2018年度股东大会。

本议案的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《河南城发环境股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。

三、独立董事意见

本次董事会审议的《关于审议公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于审议公司2019年日常关联交易预计的议案》、《关于审议公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于审议变更会计政策的议案》、《关于审议聘请公司2019年度审计机构的议案》、《关于审议2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于审议控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》、

《关于审议河南省许平南高速公路有限责任公司业绩承诺完成情况的议案》等，独立董事均发表了独立意见。其中《关于审议公司2019年日常关联交易预计的议案》、《关于审议聘请公司2019年度审计机构的议案》等取得了独立董事的事前认可。前述独立意见和事前认可意见详细内容见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《河南城发环境股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第九次会议审议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

四、备查文件

- （一）经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议及附件；
- （二）《河南城发环境股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第九次会议审议相关事项的事前认可意见及独立意见》

特此公告。

河南城发环境股份有限公司董事会

2019年4月18日