

河南城发环境股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十次会议通知于2020年4月7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：2020年4月17日在公司会议室以现场方式召开。

（三）会议出席情况：会议应到董事9名，实到董事8名，董事崔星太先生因公务原因不能现场出席会议，委托董事庞建祥先生代为表决并签署相关文件，

（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）关于公司2019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）关于公司2019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。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

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2019年度董事会工作报告》。

(三) 关于公司2019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。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

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2019年度报告全文及其摘要。

(四) 关于公司2019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2019年度股东大会审议。

(五) 关于公司2019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。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案获得通过。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

本议案主要内容为：根据《公司法》、公司章程的相关规定及公司《未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划》，为保障股东合理的投资回报，同时考虑公司2017、2018年度分红情况及未来发展资金需求，公司拟以2019年12月31日总股本496,381,983股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.26元（含税），共计派发现金62,544,129.86元，占本年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例为10.02%。

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年度利润分配预案的公告》。

(六) 关于公司2020年度日常关联交易预计的议案

本议案涉及关联交易，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。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

本议案获得通过。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

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2020年日常关联交易预计的公告》。

（七）关于公司2019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。

独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案获得通过。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

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2019年度内部控制自我评价报告的公告》。

（八）关于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。

独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案获得通过。

本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

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》。

（九）关于续聘公司2020年度审计机构的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对此议案事前认可，并发表了同意的独立意见。

本议案获得通过。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

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续聘公司2020年度审计机构的公告》。

(十) 关于将公司前次募集资金使用情况报告及其审核报告提请股东大会审议的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案获得通过。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(十一) 关于公司2019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。

独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案获得通过。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(十二) 审议关于控股股东及其他关联方占用资金情况的议案

本议案涉及关联交易，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。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案获得通过。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《控股股东及其其他关联方占用资金情况审核报告》。

（十三）关于河南省许平南高速公路有限责任公司2019年度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。

独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案获得通过。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

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《关于河南省许平南高速公路有限责任公司2019年度业绩承诺完成情况的公告》。

（十四）关于重大资产重组置入资产2019年12月31日减值测试报告的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案获得通过。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

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《河南城发环境股份有限公司重大资产重组置入资产2019年12月31日减值测试报告》、《河南城发环境股份有限公司重大资产重组置入资产减值测试报告的专项审核报告》。

（十五）关于副总经理常山林先生辞职的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案获得通过。

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《河南城发环境股份有限公司关于常山林先生不再担任公司副总经理的公告》。

（十六）关于召开公司2019年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2020年5月15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2019年年度股东大会，审议年度会议相关议案并听取公司2019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《河南城发环境股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》。

三、独立董事意见

本次董事会审议的《关于公司2019年度利润分配预案的议案》、《关于公司2020年日常关联交易预计的议案》、《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于变更会计政策的议案》、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》、《关于将公司前次募集资金使用情况报告及其审核报告提请股东大会审议的议案》、《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》、《关于河南省许平南高速公路有限责任公司2019年度业绩承诺完成情况的议案》、《关于重大资产重组置入资产2019年12月31日减值测试报告的议案》、《关于副总经理常山林先生辞职的议案》等，独立董事均发表了独立意见。其中《关于公司2020年日常关联交易预计的议案》、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》取得了独立董事的事前认可。前述事前认可意见和独立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二十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二十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

2020年4月20日