

证券代码：300614

证券简称：百川畅银

公告编号：2024-081

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 第三届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十三次会议于2024年12月6日以现场及通讯方式举行，本次会议通知已于2024年12月2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。本次会议由陈功海先生主持，与会董事审议并表决通过了如下决议：

### 一、审议通过《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》

经审议，公司董事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为人民币183万元（其中，财务报告审计费用人民币150万元，内部控制审计费用人民币33万元）（不含税）。

本事项已经第三届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告》。

### 二、审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

经审议，公司董事会同意于2024年12月24日召开2024年第二次临时股东大会。

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《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

1. 第三届董事会第三十三次会议决议；
2. 第三届董事会审计委员会会议决议。

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12月7日