

证券代码：300614

证券简称：百川畅银

公告编号：2025-086

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 第四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。

一、董事会会议召开情况

河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2025年12月5日在公司会议室以现场及通讯方式举行，本次会议通知已于2025年12月1日以通讯或电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，其中现场出席董事1名，通讯出席董事4名。本次会议由公司董事长陈功海先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》

经审议，公司董事会同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025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125万元（其中，财务报告审计费用人民币105万元，内部控制审计费用人民币20万元）（含税）。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本事项已经第四届董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于聘任2025年度会计师事务所的公告》。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

经审议，公司董事会同意于2025年12月22日召开2025年第四次临时股东会。

表决结果：同意票5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2025年第四次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1. 第四届董事会第九次会议决议；
2. 第四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

2025 年 12 月 6 日