

2020年6月30日 星期二

证券代码:000885 证券简称:城发环境 公告编号:2020-060

河南城发环境股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议 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) 会议通知时间及方式:河南城发环境股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十三次会议于2020年6月24日以书面传真、电子邮件方式及专人送达方式发出。

(二) 召开会议时间及方式:2020年6月29日以通讯表决方式召开。

(三) 会议出席情况:此次会议应参加董事9名,实际参加董事9名。

(四) 会议主持情况:董事长朱洪兵先生主持。

(五) 参加会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和公司章程的规定。

董事会会议情况:

(一) 关于补充杨德伟先生、刘宗虎先生为公司第六届董事会董事的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案获得通过。

本议案主要内容为:公司于2020年6月4日收到公司董事杨德伟先生、董事兼董事会秘书刘宗虎先生的书面辞职报告,董监高先生因个人原因辞职,根据公司股东河南投资集团有限公司和中国证监会的有关规定,公司董事、监事和高级管理人员不得在辞职后12个月内担任公司董事、监事或高级管理人员。刘宗虎先生为公司第六届董事会秘书,将由公司董事会选举独立董事候选人,由杨德伟先生担任公司第六届董事会秘书,刘宗虎先生在辞职后12个月内不得担任公司董事、监事或高级管理人员。

公司独立董事对本次会议非独立董事表决发表了同意的独立意见,该议案尚需提交股东大会审议,并通过投票表决产生公司第六届董事会非独立董事。

具体内容详见公司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董事辞职报告》。

(二) 关于延长公司公开发行股票决议有效期和授权有效期的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案获得通过。

具体内容详见公司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延长公司公开发行股票决议有效期和授权有效期的公告》。

(三) 关于召开2020年第三次临时股东大会的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需通过。

具体内容详见公司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召开2020年第三次临时股东大会的公告》。

(四) 关于延长配股公开发行股票决议有效期的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案获得通过。

具体内容详见公司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延长配股公开发行股票决议有效期的公告》。

(五) 关于延长配股公开发行股票授权有效期的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案获得通过。

具体内容详见公司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延长配股公开发行股票授权有效期的公告》。

(六) 关于延长配股公开发行股票决议有效期和授权有效期的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案获得通过。

具体内容详见公司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延长配股公开发行股票决议有效期和授权有效期的公告》。

(七) 关于延长配股公开发行股票授权有效期的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案获得通过。

具体内容详见公司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延长配股公开发行股票授权有效期的公告》。

(八) 关于召开2020年第三次临时股东大会的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案获得通过。

具体内容详见公司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召开2020年第三次临时股东大会的公告》。

(九) 关于延长配股公开发行股票决议有效期的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案获得通过。

具体内容详见公司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延长配股公开发行股票决议有效期的公告》。

(十) 关于延长配股公开发行股票授权有效期的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案获得通过。

具体内容详见公司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延长配股公开发行股票授权有效期的公告》。

(十一) 关于延长配股公开发行股票决议有效期的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案获得通过。

具体内容详见公司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延长配股公开发行股票决议有效期的公告》。

(十二) 关于延长配股公开发行股票授权有效期的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案获得通过。

具体内容详见公司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延长配股公开发行股票授权有效期的公告》。

(十三) 关于延长配股公开发行股票决议有效期的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案获得通过。

具体内容详见公司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延长配股公开发行股票决议有效期的公告》。

(十四) 关于延长配股公开发行股票授权有效期的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案获得通过。

具体内容详见公司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延长配股公开发行股票授权有效期的公告》。

(十五) 关于延长配股公开发行股票决议有效期的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案获得通过。

具体内容详见公司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延长配股公开发行股票决议有效期的公告》。

(十六) 关于延长配股公开发行股票授权有效期的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案获得通过。

具体内容详见公司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延长配股公开发行股票授权有效期的公告》。

(十七) 关于延长配股公开发行股票决议有效期的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案获得通过。

具体内容详见公司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延长配股公开发行股票决议有效期的公告》。

(十八) 关于延长配股公开发行股票授权有效期的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案获得通过。

具体内容详见公司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延长配股公开发行股票授权有效期的公告》。

(十九) 关于延长配股公开发行股票决议有效期的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案获得通过。

具体内容详见公司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延长配股公开发行股票决议有效期的公告》。

(二十) 关于延长配股公开发行股票授权有效期的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案获得通过。

具体内容详见公司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延长配股公开发行股票授权有效期的公告》。

(二十一) 关于延长配股公开发行股票决议有效期的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案获得通过。

具体内容详见公司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延长配股公开发行股票决议有效期的公告》。

(二十二) 关于延长配股公开发行股票授权有效期的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案获得通过。

具体内容详见公司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延长配股公开发行股票授权有效期的公告》。

(二十三) 关于延长配股公开发行股票决议有效期的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案获得通过。

具体内容详见公司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延长配股公开发行股票决议有效期的公告》。

(二十四) 关于延长配股公开发行股票授权有效期的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案获得通过。

具体内容详见公司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延长配股公开发行股票授权有效期的公告》。

(二十五) 关于延长配股公开发行股票决议有效期的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案获得通过。

具体内容详见公司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延长配股公开发行股票决议有效期的公告》。

(二十六) 关于延长配股公开发行股票授权有效期的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案获得通过。

具体内容详见公司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延长配股公开发行股票授权有效期的公告》。

(二十七) 关于延长配股公开发行股票决议有效期的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案获得通过。

具体内容详见公司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延长配股公开发行股票决议有效期的公告》。

(二十八) 关于延长配股公开发行股票授权有效期的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案获得通过。

具体内容详见公司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延长配股公开发行股票授权有效期的公告》。

(二十九) 关于延长配股公开发行股票决议有效期的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案获得通过。

具体内容详见公司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延长配股公开发行股票决议有效期的公告》。

(三十) 关于延长配股公开发行股票决议有效期的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案获得通过。

具体内容详见公司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延长配股公开发行股票决议有效期的公告》。

(三十一) 关于延长配股公开发行股票决议有效期的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案获得通过。

具体内容详见公司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延长配股公开发行股票决议有效期的公告》。

(三十二) 关于延长配股公开发行股票决议有效期的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案获得通过。

具体内容详见公司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延长配股公开发行股票决议有效期的公告》。

(三十三) 关于延长配股公开发行股票决议有效期的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案获得通过。

具体内容详见公司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延长配股公开发行股票决议有效期的公告》。

(三十四) 关于延长配股公开发行股票决议有效期的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案获得通过。

具体内容详见公司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延长配股公开发行股票决议有效期的公告》。