

证券代码：300614

证券简称：百川畅银

公告编号：2025-076

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 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于2025年11月7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11月3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2名，通讯出席董事3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《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

为降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，并结合公司整体发展规划规划及实际经营情况，公司董事会同意终止向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“沼气综合利用项目”的建设，并将前述项目剩余募集资金及其之后产生的利息（具体金额以资金划转日实际金额为准）的用途变更为永久补充流动资金，同时解除对应的《募集资金三方监管协议》并注销对应的募集资金专用账户。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司股东会及债券持有人会议审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

（二）审议通过《关于提请召开“百畅转债”2025年第一次债券持有人会议的议案》

根据《河南百川畅银环保能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》和《河南百川畅银环保能源股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的规定，变更募集资金用途属于可转换公司债券持有人会议决议事项，公司董事会同意于2025年11月26日召开“百畅转债”2025年第一次债券持有人会议。

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在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开“百畅转债”2025年第一次债券持有人会议的通知》

（三）审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》

经审议，公司董事会同意于2025年11月26日召开2025年第三次临时股东会。

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在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》

三、备查文件

第四届董事会第八次会议决议。

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11月08日