

证券代码：300614

证券简称：百川畅银

公告编号：2025-009

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 第三届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十五次会议于2025年2月18日以现场及通讯方式举行，本次会议通知已于2025年2月12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2名，通讯出席董事5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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为充分提高募集资金使用效率、降低财务成本，董事会同意公司在符合相关法律法规及不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币1.08亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月，到期或募集资金投资项目需要时将及时归还至相关募集资金专户。

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在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

### 二、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者合法权益，根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《舆情管理制度》。

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在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《舆情管理制度》。

### 三、备查文件

第三届董事会第三十五次会议决议。

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2月19日