

证券代码：835995

证券简称：松赫股份

主办券商：海通证券

河北松赫再生资源股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年4月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月16日以电话和书面的方式。
5. 会议主持人：董事长臧济水先生
6. 会议列席人员（如有）：监事、全体高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2018 年度报告及年报摘要》议案

1. 议案内容：

审议公司 2018 年年度报告及其摘要，具体内容详见公司 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的 2018 年年度报告（公告编号：2019-008），2018 年年报摘要（公告编号：2019-009）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司 2018 年度董事会工作报告

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2018 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

公司 2018 年度总经理工作报告

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2018 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

公司经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2019）第 202076 号审计报告。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2018 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2019 年年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《公司 2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2019）第 202076 号审计报告，截止 2018 年 12 月 31 日公司累计未分配利润 57,729,696.302 元，资本公积为 6,128,500.73 元，盈余公积 9,394,539.61 元。公司为了更好发展储备实力，2018 年不进行利润分派。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度为我公司提供的服务，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于召开 2018 年度股东大会》议案

1. 议案内容：

鉴于本次董事会审议的上述第（一）项第（二）项及第（四）至（八）、（十）项议案需要公司股东大会审议通过，拟定于 2019 年 5 月 13 日召开公司 2018 年年度股东大会，审议相关议案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（十）审议通过《公司关于 2019 年度预计日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

关联交易方	关联关系	交易内容	预计发生额
河北雄安超赫供应链管理 有限公司	公司参股河北 雄安超赫供应 链管理有限公 司 40%。	买卖商品、提 供服务	1000 万元

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案相关联的董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《公司对外投资成立全资子公司》议案

1. 议案内容：

公司拟在河北省安新县投资设立全资子公司河北威赫供应链管理有限公司，拟注册资本 1,000 万元（人民币），经营范围： 电池销售与回收，再生铅、合金铅采购与销售，供应链管理服务，软件开发，信息技术咨询服务（不含培训），信息系统集成服务。代表人：臧会松（拟设立子公司名称、注册地址、经营范围、法定代表人等以工商行政管理部门核准登记为准）。详见公司同日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台发布的《河北松赫再生资源股份有限公司对外投资公告（设立全资子公司）》（公告编号：2019-014）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北松赫再生资源股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

河北松赫再生资源股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日