

证券代码：872474

证券简称：辰龙股份

主办券商：国融证券

江苏辰龙再生资源股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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 29 日
- 2.会议召开地点：江苏省张家港市张家港保税区华达路西侧、晨港路北侧办公楼公司会议室
- 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 19 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：顾龙生
- 6.会议列席人员：监事及公司高级管理人员
- 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、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据 2018 年的工作情况与 2019 年的工作计划，组织编写了《江苏辰龙再生资源股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》，对 2018 年度董事会

主要工作进行了回顾、总结，并依据当前的经济形势发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2019 年的主要工作任务。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

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《关于 2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

江苏辰龙再生资源股份有限公司 2018 年度总经理工作报告

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

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）审议通过《关于 2018 年度审计报告以及财务报表的》议案

1.议案内容：

公司 2018 年审计工作由上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计完成，并出具标准无保留意见的（公司 2018 年年度审计报告及财务报表）。根据有关规定，经董事会同意后，予以报出。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

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《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》议案

1.议案内容：

公司 2018 年审计工作由上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的》议案

1.议案内容：

2018 年财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

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《关于公司 2019 年度财务预算报告的》议案

1.议案内容：

2019 年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

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《关于利润分配的》议案

1.议案内容：

公司暂不分配利润，留待以后年度分配。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

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《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的》议案

1.议案内容：

该议案内容见公司于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn(以下简称“股转系统信息披露平台”)披露的《公司 2018 年年度报告》及其摘要。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

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《关于公司拟向关联方张家港保税区辰龙房地产开发有限公司借款的》议案

1.议案内容：

公司处于高速发展中，对资金需求较大，关联方张家港保税区辰龙房地产开发有限公司向公司提供新增 8000 万元的借款，在有效期内借款额度将循环使用。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

顾龙生、顾铮辉、钱秀玉共 3 名关联董事回避表决。

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）审议通过《关于公司拟向张家港农村商业银行借款的》议案

1.议案内容：

2019 年 4 月底，公司分 2 笔向张家港农村商业银行共借款 9800 万元。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

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《关于召开公司 2018 年度股东大会的》议案

1.议案内容：

2019 年 5 月 20 日召开

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议《关于关联方为公司借款提供担保的关联交易的》议案

1.议案内容：

2019 年 4 月底，公司分 2 笔向张家港农村商业银行共借款 9800 万元，公司关联方顾龙生、钱秀玉、宋燕峰、周永林、顾铮辉对该债务提供保证担保。

2.回避表决情况

关联董事顾龙生、钱秀玉、宋燕峰、周永林、顾铮辉回避表决，关联董事回避表决后，非关联董事不足 3 人，无法表决直接提交股东大会表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏辰龙再生资源股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江苏辰龙再生资源股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 30 日