

证券代码：836960

证券简称：永平资源

主办券商：安信证券

## 山东永平再生资源股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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5月5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25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：孙学萍
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

##### 1.议案内容：

据公司整体规划及业务发展需要，为了更有利于公司的经营发展，公司新增仿木装饰品、画框、像框生产与销售；企业管理咨询、咨询服务；股权投资；再生资源、互联网大数据处理技术的技术开发、技术服务、云平台建设，电子商务技术、网络信息技术开发、技术咨询与成果转让经营业务，经营范围变更为如下内容：废旧物资回收、加工利用（不含危险废物、医疗废物、废旧电子产品、报

废汽车及融炼、铸造、电镀工艺)；销售废旧物资、铁矿石、钢材及有色金属、造纸材料及木浆、棉纱与纺织品、化工原料与化工产品(不含危险化学品及易燃易爆物品)；货物信息配载、仓储(不含道路运输及危险化学品)；加工销售钢雕工艺品；胶粉的生产和销售；生产销售再生胶及橡胶制品；环卫保洁、环卫信息及工程咨询与服务；物业管理；园林绿化；道路运输；企业以自有资金对再生资源项目进行投资建设；与企业产品相关的货物进出口贸易。仿木装饰品、画框、像框生产与销售；企业管理咨询、咨询服务；股权投资；再生资源、互联网大数据处理技术的技术开发、技术服务、云平台建设，电子商务技术、网络信息技术开发、技术咨询与成果转让(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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《关于变更公司章程的议案》

1.议案内容：

据公司整体规划及业务发展需要，为了更有利于公司的经营发展，公司新增仿木装饰品、画框、像框生产与销售；企业管理咨询、咨询服务；股权投资；再生资源、互联网大数据处理技术的技术开发、技术服务、云平台建设，电子商务技术、网络信息技术开发、技术咨询与成果转让经营业务，经营范围变更为如下内容：废旧物资回收、加工利用(不含危险废物、医疗废物、废旧电子产品、报废汽车及融炼、铸造、电镀工艺)；销售废旧物资、铁矿石、钢材及有色金属、造纸材料及木浆、棉纱与纺织品、化工原料与化工产品(不含危险化学品及易燃易爆物品)；货物信息配载、仓储(不含道路运输及危险化学品)；加工销售钢雕工艺品；胶粉的生产和销售；生产销售再生胶及橡胶制品；环卫保洁、环卫信息及工程咨询与服务；物业管理；园林绿化；道路运输；企业以自有资金对再生资源项目进行投资建设；与企业产品相关的货物进出口贸易。仿木装饰品、画框、像框生产与销售；企业管理咨询、咨询服务；股权投资；再生资源、互联网大数

据处理技术的技术开发、技术服务、云平台建设，电子商务技术、网络信息技术开发、技术咨询与成果转让（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。同时需要修订公司章程第二章第十二条内容。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《关于拟同意为高密市高效粮蔬种植专业合作社银行借款提供担保议案》

1.议案内容：

因经营发展的需要，公司拟为高密市高效粮蔬种植专业合作社（被担保人）在齐商银行股份有限公司潍坊高密支行即将到期续贷银行借款 400.00 万元继续提供连带责任担保。具体担保金额、范围及期限以实际签订担保合同内容为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据公司章程第九十五条规定，本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七次会议《关于变更公司经营范围的议案》、《关于变更公司章程的议案》尚须提请股东大会审议。现提请于 2019 年 5 月 22 日召开 2019 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《山东永平再生资源股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

山东永平再生资源股份有限公司

董事会

2019年5月7日