

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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6月10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5月31日以电话方式。
5. 会议主持人：董事长臧济水
6. 会议列席人员：公司高级管理人员。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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4人。

董事臧纪河因离职缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司关于提名王博为董事》议案

#### 1. 议案内容：

公司董事臧纪河因个人身体原因请辞公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，因董事离任后，公司董事会人数少于《公司章程》规定的董事会组成人数；提名王博为董事候选人，任期至第二届董事会届满。

王博先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案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《关于任命全资子公司邢台松赫环保科技有限公司执行总经理和副总经理》议案

#### 1. 议案内容：

根据公司发展的实际情况，为了便于子公司邢台松赫环保科技有限公司一期 30 万吨新项目工作的开展，根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，审议决定：（1）任命郭莉霞为邢台松赫环保科技有限公司执行总经理；（2）任命周中元为邢台松赫环保科技有限公司副总经理。

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：

本议案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）审议通过《2019 年度公司偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

为满足公司发展，公司关联方臧会松拟向公司无偿提供借款人民币 5,000,000 元用于公司临时周转。该议案尚需提供股东大会进行审议。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

臧会松为公司董事、实际控制人，故回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提供股东大会审议。

### （四）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

鉴于本次会议有相关议案需要经股东大会审议，现提请于 2019 年 6 月 25 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

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：

本议案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

《河北松赫再生资源股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

河北松赫再生资源股份有限公司

董事会

2019年6月10日