

证券代码：872083

证券简称：昱祥股份

主办券商：中信建投

河南昱祥再生资源利用股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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6月5日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长王永乐先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于终止重大资产重组》议案

1.议案内容：

公司因筹划重大资产重组事项，鉴于该等事项尚存在重大不确定性，为维护广大投资者的权益，保证信息披露公平，避免引起公司股票价格异常波动，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《非上市公众公司重大资产重组

管理办法》、《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务指引》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司暂停与恢复转让业务指南（试行）》等有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：昱祥股份，证券代码：872083）已于2019年4月26日（星期五）开市起暂停转让，并于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于重大资产重组暂停转让的公告》（公告编号：2019-001），2019年5月20日、2019年5月28日分别披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号分别为2019-011、2019-014）。

在停牌期间，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组各项工作，现经各方审慎研究，公司认为现阶段推进重大资产重组事项的条件尚不成熟，公司拟终止重大资产重组事项。

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，无需董事回避表决。

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

《河南昱祥再生资源利用股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

河南昱祥再生资源利用股份有限公司

董事会

2019年6月11日