

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13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2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：孙学萍
- 6.召开情况合法、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《关于公司对外投资》议案

1.议案内容：

本公司拟出资设立全资子公司安徽瑞凯立再生资源有限公司，注册地为安徽省阜阳市合阜现代产业园巢湖路23号，注册资本为人民币50,000,000.00元，其中本公司出资人民币50,000,000.00元，占注册资本的100.00%。本次对外投资不构成关联交易。根据《公司章程》第95条规定，该议案不需要提交公司股东大会审议。

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八次会议决议》

山东永平再生资源股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 17 日