

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 第二届董事会第十次会议决议公告

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7月2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18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《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，为提高决策效率，根据公司章程第九十五条的有关规定，拟提请公司董事会授权董事长对公司单笔金额占最近一期经审计净资产不足10.00%（即2,594.85万元）的收购出售资产、资产抵押、委托理财、重大融资及关联交易事项进行审批；对单笔金额占最近一期经审计净资产

不足 10.00%（即 2,594.85 万元）的对外投资事项进行审批。重大融资形式包括但不限于项目资金贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证票据等形式的融资，相应的资产抵押、质押融资等。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，授权期限自董事会审议通过后 1 年内有效。

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。

（二）审议通过《关于公司对外投资的议案》

1.议案内容：

本公司拟出资设立全资子公司高密市中平源新材料有限责任公司，注册地为山东省潍坊市高密市东北乡文化发展区胶平路 9 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》有关对外投资决策权限的规定，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十次会议决议》。

山东永平再生资源股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 4 日