

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 第二届董事会第九次会议决议公告

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8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7月25日以书面和电话形式
5. 会议主持人：臧济水先生
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

#### （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《公司 2019 年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

审议公司 2019 年半年度报告，具体内容详见公司 2019 年 8 月 5 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）发布的 2019 年半年度报告（公告编号：2019-030）。

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《公司 2019 年度偶发性关联交易及银行贷款》议案

#### 1. 议案内容：

公司拟向河北银行保定安新支行借款 400 万元，期限为 1 年（具体担保期限以最终签的的担保合同为准）。臧济水、臧会松为公司向银行贷款提供担保，臧济水、臧会松以自有房屋为公司向银行借款提供抵押担保及连带责任保证。

该议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《河北松赫再生资源股份有限公司 2019 年偶发性关联交易及银行贷款的公告》（公告编号：2019-034）。

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：

本议案涉及关联方臧济水和臧会松，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《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》议案**

1. 议案内容：

该议案详细内容请参见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上的公告《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-033）。

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**

1、河北松赫再生资源股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

河北松赫再生资源股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 5 日