

证券代码：834253

证券简称：宏力再生

主办券商：西南证券

大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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8月12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8月2日以书面方式发出。

5. 会议主持人：鲁学斌

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年半年度报告》议案

1. 议案内容：

详细情况请见公司于2019年8月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-014）。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司实际控制人、董事赵建祥为公司提供借款。具体内容详见2019年8月14日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-015）。

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：

本议案中关联交易涉及关联董事赵建祥，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《关于召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 8 月 30 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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

(一)《大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

(二)《2019 年半年度报告》

(三)《借款合同》

大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 14 日