

证券代码：871223

证券简称：广晟健发

主办券商：天风证券

江苏广晟健发再生资源股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月4日以电话、电子邮件相结合方式发出
5. 会议主持人：副董事长梁浩
6. 会议列席人员（如有）：部分监事、高管
7. 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》和《公司章程》等有关法律法规及规章制度的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事8人。

董事尤劲柏因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长》议案

1. 议案内容：

选举王成坚先生为董事长，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于授权管理层办理工商变更手续》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》第八条之规定“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人由王成坚先生担任。根据《公司法》之规定“法定代表人应当在登记机关登记。公司法定代表人变更，应当办理变更登记”。董事会授权管理层办理相关工商变更手续。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《江苏广晟健发再生资源股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

江苏广晟健发再生资源股份有限公司

董事会

2019年8月16日