

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：2019/9/12
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9月2日以电话、电子邮件相结合方式发出
5. 会议主持人：董事长王成坚
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7人。董事胡浔昌、

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《关于聘任公司副总经理》议案

#### 1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，经总经理提名，并经党支部研究通过，聘请赵树强担任公司副总经理，分管公司生产管理和环保安全工作。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2019-033）。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于聘任公司财务总监》议案

#### 1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，经总经理提名，并经党支部研究通过，聘请李宽担任公司财务总监，分管公司财务工作。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2019-033）。

2. 议案表决结果：同意 7 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) 审议通过《关于董事长薪酬暨调整监事会主席薪酬》议案**

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司董事长王成坚先生自 2019 年 9 月起在公司领取薪酬，同时对监事会主席薪酬进行调整。

2. 议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于调整公司高管人员薪酬》议案**

1. 议案内容：

根据公司经营需要，调整公司高管人员 2019 年度薪酬。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

**(五) 审议通过《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会》**

**议案**

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019-032）。

2. 议案表决结果：同意 7 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二十四次会议决议》。

江苏广晟健发再生资源股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日