

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 10 月 28 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 10 月 21 日以电话和书面的方式通知
5. 会议主持人：董事长臧济水
6. 会议列席人员（如有）：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：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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 年第三季度报告》议案

1. 议案内容：

审议公司 2019 年第三季度报告，具体内容详见公司 2019 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《2019 年第三季度报告》（公告编号：2019-036）。

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

《河北松赫再生资源股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

河北松赫再生资源股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 28 日