

证券代码：872083

证券简称：昱祥股份

主办券商：中信建投

河南昱祥再生资源利用股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

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11月11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28日以电话、微信方式发出
- 5.会议主持人：董事长王永乐先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序和议案内容等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于提名第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会能够合法合规运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，提名王永乐、张怀杰、张怀青、李杰峰、职统美为第二届董事会董事候选人，任期三年；自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任

期届满时为止。

以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。在第一届董事会董事任期届满至 2019 年第一次临时股东大会审议通过前，公司第一届董事会按规定继续履职。

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）发布的《河南昱祥再生资源利用股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-026）。

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，无回避表决情况。

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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 11 月 28 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，议案内容详见公司于同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）披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-027）。

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

《河南昱祥再生资源利用股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

河南昱祥再生资源利用股份有限公司
董事会

2019 年 11 月 13 日