

证券代码：836960

证券简称：永平资源

主办券商：安信证券

山东永平再生资源股份有限公司 第二届董事会第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11月18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11月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：孙学萍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席董事5人。

董事郝成金因事缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟同意为高密市佳美工艺品股份有限公司银行借款提供担保》的议案

1.议案内容：

因经营发展的需要，公司拟为高密市佳美工艺品股份有限公司（被担保人）在交通银行股份有限公司潍坊分行即将到期续贷银行借款670.00万元继续提供连带责任担保。具体担保金额、范围及期限以实际签订担保合同内容为准。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》第 95 条规定,本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司对外投资》的议案

1.议案内容：

本公司拟与自然人王丛亮共同出资设立控股子公司天津市国润再生资源回收有限公司，注册地为天津市子牙循环经济产业区子兴南道 16 号，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 6,000,000.00 元，占注册资本的 60.00%，王丛亮出资人民币 4,000,000.00 元，占注册资本的 40.00%。本次对外投资不构成关联交易。根据《公司章程》有关对外投资决策权限的规定，该议案不需要提交公司股东大会审议。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》第 95 条规定,本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《山东永平再生资源股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

山东永平再生资源股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 20 日