

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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27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17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鲁星家居广场有限责任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，公司拟为高密市鲁星家居广场有限责任公司（被担保人）在齐商银行股份有限公司潍坊高密支行即将到期银行借款500.00万元继续提供

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。

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十三次会议决议》

山东永平再生资源股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 29 日