

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：2020年3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：2020年3月1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，董事郝成金因疫情防控原因未出席。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更公司章程的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司经营战略规划及业务发展需要，原公司章程第七条：“董事长为公司的法定代表人”，现修订为：“总经理为公司的法定代表人”。根据《公司法》及公司章程的有关规定，此议案尚需提请股东大会审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于任命孙德胜先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司经营战略规划，公司原总经理孙学萍先生辞去总经理职务。依据《公司法》及公司章程等相关规定，经董事会聘任，任命孙德胜先生为公司总经理。此议案无需提请股东大会审议。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据公司经营战略规划及业务发展需要，根据变更后的《公司章程》条款，公司法定代表人拟变更为孙德胜先生。根据《公司法》及公司章程的有关规定，此议案尚需提请股东大会审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议《关于变更公司章程的议案》、《关于变更公司法定代表人的议案》尚须提请股东大会审议。现提请于 2020 年 3 月 31 召开 2020 年第一次临时股东大会。

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：

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章的《山东永平再生资源股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

山东永平再生资源股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 13 日