

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

### 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2020年4月13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4月13日以电话、现场方式发出
- 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、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

##### （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《关于豁免公司第二届董事会第二次会议通知期限的议案》

##### 1.议案内容：

2020年4月13日公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于公司监事变更的议案》，并审议通过了《关于提前董事会召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。为了确保监事会正常运行，经与会董事一致同意豁免公司本次会议的通知期限，并于2020年4月13日召开第二届董事会第二次会议，确认对本

次会议的通知、召集和召开无异议，同意本次会议的有效性不会因该豁免事项而受影响。

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。

(二) 审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 4 月 28 日召开 2020 年第一次临时股东大会，议案内容详见公司于 2020 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-005）。

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

《河南昱祥再生资源利用股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

河南昱祥再生资源利用股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 13 日