

证券代码：871223

证券简称：广晟健发

主办券商：天风证券

江苏广晟健发再生资源股份有限公司 第一届董事会第二十九次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月14日以电话、电子邮件相结合方式发出
5. 会议主持人：董事长王成坚
6. 会议列席人员：部分高管、监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规章制度的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事6人。

董事尤劲柏、蔡剑因各自工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏广晟健发再生资源股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-004）。

2. 议案表决结果：同意 6 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，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《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏广晟健发再生资源股份有限公司股东大会议事规则（修订）》（公告编号：2020-005）。

2. 议案表决结果：同意 6 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，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。

(三) 审议通过《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏广晟健发再生资源股份有限公司董事会议事规则（修订）》（公告编号：2020-006）。

2. 议案表决结果：同意 6 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，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《关于修改〈公司信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏广晟健发再生资源股份有限公司信息披露管理制度（修订）》（公告编号：2020-008）。

2. 议案表决结果：同意 6 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，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。

(五) 审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏广晟健发再生资源股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-009）。

2. 议案表决结果：

本议案分 2 个子议案，分别为：

子议案 1：关联方为公司及子公司融资提供担保事项

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：该子议案涉及关联董事梁浩、梁健，董事梁浩、梁健回避表决。

子议案 2：产品购销以及提供或接受服务事项

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：该子议案涉及关联董事王成坚、杨德华、符波，董事王成坚、杨德华、符波回避表决。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏广晟健发再生资

源股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2020-012)。

2. 议案表决结果：同意 6 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，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

《江苏广晟健发再生资源股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》

江苏广晟健发再生资源股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日