

证券代码：834253

证券简称：宏力再生

主办券商：西南证券

大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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28日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场召开
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月17日以书面方式发出。

5、会议主持人：董事长任志磊

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1、议案内容：

为全面了解 2019 年度总经理工作情况，以及公司整体发展态势，根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，公司总经理向董事会提交了《大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》。

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，不存在回避表决情况。

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《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，公司董事会对其在 2019 年度中的工作情况向各位董事进行汇报，特提交《大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。

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，不存在回避表决情况。

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《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1、议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号：2020-020) 及《大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-021)。

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，不存在回避表决情况。

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《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1、议案内容：

公司 2019 年经营成果和财务指标真实，会计核算规范，已由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）进行年终决算审计，并取得无保留意见的审计报告，现就 2019 年财务工作及决算情况，特提交《大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

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，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1、议案内容：

根据公司 2019 年度发展状况以及各项财务指标，结合公司 2020 年度发展规划，现研究确定公司 2020 年度各项财务指标及财务预算，并制作《大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。

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，不存在回避表决情况。

4、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《关于拟修订〈董事会议事规则〉》议案

1、议案内容

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，为进一步规范公司董事会运作，完善公司治理结构，公司董事会拟对《董事会议事规则》的部分条款进行修订。具体内容详见《董事会议事规则》（公告编号：2020-023）。

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，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于拟修订〈股东大会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，为进一步规范公司股东大会运作，完善公司治理结构，公司董事会拟对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订。具体内容详见《股东大会议事规则》（公告编号：2020-022）。

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，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于拟修订〈信息披露管理制度〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统

挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，公司拟对《信息披露管理制度》的部分条款进行修订。具体内容详见《信息披露管理制度》（公告编号：2020-025）。

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，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会》议案

1、议案内容：

公司拟于 2020 年 5 月 20 日上午 9 时在公司会议室召开 2019 年年度股东大会，审议以上相关议案。

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，不存在回避表决情况。

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

《大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司

董事会

2020年4月29日