

证券代码：835995 证券简称：松赫股份 主办券商：海通证券

河北松赫再生资源股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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30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24日以书面和电话方式
5. 会议主持人：董事长臧济水
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件文件和《公司章程》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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让业务规则（试行）》相关规定，公司拟定了《2019 年年度报告及摘要》。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《河北松赫再生资源股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-002）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）。

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，不用回避表决。

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《公司 2019 年度审计报告的》议案

1. 议案内容：

审议通过：中兴财光华会计师事务所于 2020 年 4 月 28 日做出了中兴财光华审会字（2020）第 202073 号《河北松赫再生资源股份有限公司 2019 年度审计报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不用回避表决。

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《2019年度总经理工作报告的》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2019 年经营工作情况并提交董事会审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不用回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2019年度董事会工作报告的》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，将公司 2019 年度董事会工作情况予以汇报。

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，不用回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》以及公司管理制度，并根据《公司 2019 年度审计报告》，公司拟订了《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：

本议案不涉及关联交易事项，不用回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

为了保证公司持续稳定的发展，根据《公司章程》以及公司管理制度，公司拟订了《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：

本议案不涉及关联交易事项，不用回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

基于公司发展需要，2019 年度不进行利润分配。

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，不用回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度为我公司提供的服务，拟续聘为公司 2020 年度财务审计机构。

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，不用回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《公司 2019 年度控股股东、实际控制人以及关联方资金占用专项审计说明》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》以及公司管理制度，中兴财光华会计师事务所对公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况进行了审计，出具了专项说明。

内容详见《河北松赫再生资源股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》中兴财光华审专字（2020）第 202058 号。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《公司预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

关联交易方	关联关系	交易内容	预计发生额
河北雄安超赫供应链管理有限公司	公司参股河北雄安超赫供应链管理有限公司 40%。	买卖商品、提供服务	500 万元
保定金帆废旧电池回收有限公司		房屋租赁费	12 万元

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联方臧会松、臧济水，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。

(十一) 审议通过《修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体修订内容以工商行政管理部门登记备案信息为准。该议案内容详见2020年4月30日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2020-006）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二） 审议通过《董事会修订相关治理规则、制度》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《股东大会制度》《董事会制度》《关联交易管理制度》《承诺管理制度》《对外担保管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》以及《信息披露事务管理制度》等相关制度的部分条款进行修订。详情请见2020年4月30日发布于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号：2020-007至公告编号2020-008、公告编号2020-010至公告编号2020-015）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《公司前期会计差错更正》议案

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》（2020 年修订）等相关规定，对相关会计差错事项进行更正。

详情请见 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业转让系统指定信息平台上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-004）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《公司更正 2017 年度、2018 年年度报告及年报摘要》议案

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差

错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》（2020 年修订）等相关规定，公司拟对前期相关会计差错事项进行更正。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五） 审议通过《公司 2020 年度第一季度报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》以及公司管理制度，公司拟订了《2020 年第一季度报告》。详见 2020 年 4 月 30 日全国中小企业转让系统指定信息平台上披露的《河北松赫再生资源股份有限公司 2020 年第一季度报告》（公告编号：2020-016）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六） 审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

鉴于本次董事会审议相关议案需要公司股东大会审议通过，拟定于 2020 年 5 月 20 日召开公司 2019 年年度股东大会，审议相关议案。

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：

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

河北松赫再生资源股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

河北松赫再生资源股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日