

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12月22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12月17日以书面和电话方式通知
5. 会议主持人：董事长臧济水
6. 会议列席人员（如有）：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《公司变更会计师事务所》议案

#### 1. 议案内容：

公司拟改聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构。详见公司于全国股份转让系统官网上披露的公司《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-050）。

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。

### （二）审议通过《公司 2020 年度偶发性关联交易》议案

#### 1. 议案内容：

（1）、董事臧会松为公司提供有偿资金，金额 1340 万元，借款利率 2.5%/年。借款期限 1 年，无抵押无担保。

（2）、经 2020 年 8 月 13 日公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2020 年度偶发性关联交易的议案》：董事臧会松为公司提供有息资金 3000 万元，借款利率 5%/年。详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关联交易公告》，公告编号为 2020-036。

2020 年 12 月 22 日，经与董事臧会松协议将上述议案中的 3000 万借款的利率下调。重新对上述议案做如下决议：臧会松为支持公司发展，同意将上述议案中的 3000 万借款的利率由 5%/年调整为 2.5%/

年，利息自借款之日起按 2.5%/年计算。

详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关联交易公告》，公告编号为 2020-051。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联方臧会松和关联方臧济水回避表决。

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《关于提请召开公司 2021 年度第一次临时股东大会》 议案**

1. 议案内容：

鉴于本次董事会审议的议案需要公司股东大会审议通过，拟定于 2021 年 1 月 6 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议本次会议相关议案。

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**

1、河北松赫再生资源股份有限公司第二届董事会第十四次会议决

议。

河北松赫再生资源股份有限公司

董事会

2020年12月22日