

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 第二届董事会第十七次会议决议公告

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：2021年6月15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：2021年6月10日以电话和书面方式。
5. 会议主持人：董事长臧济水先生。
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、规范性文件及《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《子公司拟向银行借款及公司提供担保的》议案

1. 议案内容：

子公司邢台松赫环保科技有限公司以子公司资产抵押、信用抵押等方式拟向沧州银行邢台桥东支行申请贷款 6000 万元（具体事项以最终签的合同为准）；公司为子公司向银行借款提供连带责任保证。并授权公司经营层全权办理该笔融资业务所涉及相关事宜。

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《子公司与海通恒信融资开展租赁业务及公司和子公司提供担保的》议案

1. 议案内容：

公司为拓宽融资渠道，优化财务结构，为提高资金使用效率，子公司（邢台松赫环保科技有限公司）拟与海通恒信国际融资租赁股份有限公司（出租人）开展融资租赁业务，以“售后回租”的方式开展融资租赁交易，融资租赁标的物为生产经营所需的机器设备。本次拟融资总金额为人民币 8800 万元，租赁期限为 60 个月，具体事宜以最终签订的相关合同约定为准，并授权公司经营层全权办理该笔融

资租赁业务所涉及相关事宜。

该笔融资租赁的担保方式为：

因海通恒信国际融资租赁股份有限公司要求，子公司（邢台松赫环保科技有限公司）需以位于河北省邢台市新河县经济开发区内、东环东侧、河北超威北侧的公司的工业用地提供担保。具体事宜以最终签订的相关合同约定为准。

因海通恒信国际融资租赁股份有限公司要求，公司需将持有的子公司股权作为质押担保。具体事宜以最终签订的相关合同约定和实际办理结果为准。

由公司、关联股东臧会松、臧济水共同提供连带保证。

该议案具体内容详见公司同日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 上披露的《子公司融资租赁及公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：2021-018）。

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。

（三）审议通过《关联方为子公司向银行借款股东提供连带责任担保 关联交易的》议案

1. 议案内容：

股东臧会松、臧济水为子公司向银行借款和融资租赁事项提供的

连带担保关联交易事项，已于2021年6月15日在全国中小企业股份转让系统披露《关联交易公告》（公告编号：2021-019）。

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：

关联方臧会松、臧济水回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案交易事项是公司单方面受益，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，可以免于按照关联交易的方式进行审议因此本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

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6月30日召开公司2021年第二次临时股东大会，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

《河北松赫再生资源股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

河北松赫再生资源股份有限公司

董事会

2021年6月16日