

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 第一届董事会第三十六次会议决议公告

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8月9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：2021年7月26日以电话和邮件相结合方式发出通知
5. 会议主持人：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 9 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事尤劲柏、符波、蔡剑因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟解散和清算注销全资子公司广州健发瀚海新材料有限公司的议案》

1. 议案内容：广州健发瀚海新材料有限公司（以下简称“瀚海公司”）系公司全资子公司，根据公司业务发展需要，为提高管理效率和运作效率，降低运营成本，现拟解散和清算注销瀚海公司。详见公司同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《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2021-036）。

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《授权公司董事长确定广州健发瀚海新材料有限公司清算组成员的议案》

1. 议案内容：根据《公司法》关于解散和清算的相关规定，在股东（指“江苏广晟健发再生资源股份有限公司”）作出解散决议之后 15 日内须成立清算组依法清算；待清算结束后，报股东确认并向瀚海公司登记机关申请注销登记，公告瀚海公司终止。为顺利推进清算和注销工作，拟授权公司董事长确定瀚海公司清算组成员。

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《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：详见公司同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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-037）。

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三十六次会议决议》

江苏广晟健发再生资源股份有限公司董事会

2021 年 8 月 10 日