

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：2021年8月13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8月7日以电话和书面的方式通知
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《2021 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

《2021 年半年度报告》，详见公司于 2021 年 8 月 13 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>）披露的《河北松赫再生资源股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-025）

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：

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。

（二）审议通过《关于股东提供借款及关联交易》议案

1. 议案内容：

董事臧会松为公司提供有偿资金 620 万元。详见公司于 2021 年 8 月 13 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>）披露的《河北松赫再生资源股份有限公司 股东提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-028）

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，关联方臧济水、臧会松回避表决。

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《子公司向银行申请贷款及公司提供担保》议案

1. 议案内容：

子公司邢台松赫环保科技有限公司以资产抵押等拟向沧州银行邢台桥东支行申请贷款 1000 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担保。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。

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《河北松赫再生资源股份有限公司关于公司和子公司向银行借款及资产抵押的公告》（公告编号：2021-026），《为全资子公司银行借款提供担保的公告》（公告编号：2021-027）。

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。

(四) 审议通过《关于公司向银行申请借款》议案

1. 议案内容：

公司向河北银行安新县支行申请贷款 400 万元（具体事项以最终签的合同为准），臧济水、臧会松为公司向银行贷款提供担保，臧济

水、臧会松以自有房屋为公司向银行借款提供抵押担保。

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《河北松赫再生资源股份有限公司关于公司和子公司向银行借款及资产抵押的公告》（公告编号：2021-026）。

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，关联方臧济水、臧会松回避表决。

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《关于提请召开 2021 年度第三次临时股东大会》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 8 月 31 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会，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第十九次会议决议

河北松赫再生资源股份有限公司

董事会

2021年8月13日