

福建省百川资源再生科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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19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6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张飞鹏
- 6.会议列席人员：高级管理人员及监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《福建省百川资源再生科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

（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。

董事陈小兵、张辰雷因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年半年度报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制《2021

年半年度报告》，就公司 2021 年半年度工作情况予以汇报。

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，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《会计政策变更》的议案

1.议案内容：

根据财政部于 2018 年 12 月 17 日发布的修订后《企业会计准则第 21 号-租赁》准则要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

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，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《董事会成员换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会全体董事任职期将于 2021 年 9 月 18 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名张飞鹏、谢历峰、刘东辉、陈小兵、张辰雷（前述人员均非失信联合惩戒对象）为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2021 年 9 月 19 日起至 2024 年 9 月 18 日。

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，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《拟收购泉州市百川彩纺科技有限公司 15% 股权》的议案

1.议案内容：

公司与泉州海迪网络技术咨询有限公司（下称“海迪网络”）分别持有泉州市百川彩纺科技有限公司（下称“百川彩纺”）85%、15%股权，百川彩纺注册资本为3000万元，海迪网络认缴450万元并实缴200万元。现海迪网络有意转让百川彩纺15%股权，公司处于经营战略考虑，拟以200万元价格收购百川彩纺15%股权。

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，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。

（五）审议通过《提请召开2021年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司定于2021年9月6日召开2021年第三次临时股东大会，审议上述议案。

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，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

《福建省百川资源再生科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

福建省百川资源再生科技股份有限公司

董事会

2021年8月20日