

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10月20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9月30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 8 人。

董事尤劲柏因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### 一、审议通过《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：预计 2021 年度公司日常性关联交易，涉及产品购销以及提供或接受服务事项。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《关于新增预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-044）。

2. 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：该议案涉及关联交易，董事王成坚、杨德华、洪菁萃、符波、蔡剑回避表决。

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《关于公司董事长 2021 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：对《公司董事长 2021 年度薪酬方案》予以审议。

2. 议案表决结果：同意 8 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，不存在关联董事回避表决的情形。

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 年第二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 年第二次临时股东大

会通知公告》（公告编号：2021-045）。

2. 议案表决结果：同意 8 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，不存在关联董事回避表决的情形。

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三十九次会议决议》

江苏广晟健发再生资源股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 22 日