

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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12月31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12月27日以书面及电话方式
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：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。

(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《关于向臧会宾借款及关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 5 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联交易的公告》（公告编号 2022-002）。

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。

(二) 审议《关于向公司董事借款及关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 5 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联交易的公告》（公告编号 2022-002）。

2. 回避表决情况

向公司提供借款的臧会松是公司股东、董事、总经理；向公司提供借款的郭莉霞是公司股东、董事、副总经理，董事臧济水与董

事臧会松是父子关系；故臧济水、臧会松、郭莉霞为关联方，本议案回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于公司对外投资收购废蓄电池回收公司的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 5 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对外投资的公告》（公告编号 2022-003）。

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

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(四) 审议《关于公司预计 2022 年度日常性关联交易的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 5 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预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2022-004）。

2. 回避表决情况

向公司提供借款、担保的臧会松是公司股东、董事、总经理；

向公司提供担保的臧济水是公司股东、董事、董事长；向公司提供借款的郭莉霞是公司股东、董事、副总经理，董事臧济水与董事臧会松是父子关系；故臧济水、臧会松、郭莉霞为关联方，本议案回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

**（五）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

鉴于本次董事会有议案需要提请股东大会审议，公司拟定于 2022 年 1 月 20 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

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。

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三届董事会第二次会议决议

河北松赫再生资源股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 5 日