

证券代码：835634

证券简称：百川科技

主办券商：华创证券

## 福建省百川资源再生科技股份有限公司

### 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2022年1月5日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月30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《公司向银行等金融机构办理融资业务的议案》

##### 1. 议案内容：

为满足公司资金周转需要，经公司董事会研究，公司拟在 2022 年度向相关金融机构申请办理融资业务额度在（人民币）40,000 万元（或等值外币）以内的流动资金借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、国内外贸易融资、项目融资、为子公司融资担保等融资及银行相关业务，并授权我公司法定代表人代表公司签署有关文件；具体利率、期限和担保方式等要素，在办理时与贷款银行具体协商确定。

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。

## （二）审议通过《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司办公场所从泉州市泉港区驿峰西路 1 号搬迁至泉州市泉港区驿峰西路 1088 号，公司拟将住所由“福建省泉州市泉港区山腰街道海滨村驿峰西路 1 号”变更为“福建省泉州市泉港区前黄镇前烧村驿峰西路 1088 号。”

因公司住所变更，公司拟修订《公司章程》中相关条款，《公司章程》条款修订如下：

本次修订前的原文内容：第四条 公司住所：福建省泉州市泉港区山腰街道海滨村驿峰西路 1 号。

本次修订后的原文内容：第四条 公司住所：福建省泉州市泉港区前黄镇前烧村驿峰西路 1088 号。

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《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司定于 2022 年 1 月 20 日召开 2022 年第一次临时股东大会，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三届董事会第三次会议决议》

福建省百川资源再生科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 5 日