

证券代码：834253

证券简称：宏力再生

主办券商：西南证券

大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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3月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月11日以书面方式发出。

5. 会议主持人：任志磊

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《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4人。

董事李剑青因个人原因，未出席本次董事会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预计 2022 年销售给关联方晋能控股煤业集团朔州煤电有限公司型煤 50 万吨，金额 30000 万元；预计向晋能控股煤业集团朔州煤电有限公司采购原煤 80 万吨，金额 24000 万元；预计 2022 年销售给关联方大同煤矿集团朔州煤电怀仁宏腾陶瓷建材开发有限公司型煤 2 万吨，金额 2000 万元，具体价格根据市场行情决定。具体内容详见 2022 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-008）。

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：

董事中，任志磊与该议案有关联关系，需要回避表决，其余 3 名非关联董事参与表决。

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》等有关法律法规以及全国中小企业股份转让系统有关业务规则的规定，拟对《公司章程》进行相应修订。

具体内容详见 2022 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于拟注销全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为降低管理成本，优化组织架构，提高管理及运营效率，充分整合资源，降低公司运营成本，公司决定注销全资子公司山西宏力再生工业有限公司。注销该子公司，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

详见公司于 2022 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2022-006）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

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。

(四) 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2022 年 4 月 8 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》、《关于拟修订〈公司章程〉的议案》两个议案。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

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

《大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 23 日