

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：2022年6月15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6月2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5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司拟向浦发银行申请贷款的议案》

#### 1. 议案内容：

公司因流动资金需求，拟向浦发银行股份有限公司申请流动资金贷款，金额不超过5,000万元，期限不超过一年。具体内容以公司与浦发银行股份有限公司签订的借款合同为准。公司股东晋能控股煤业集团朔州煤电有限公司、山西互立物流有限公司、大同市更生园林有限责任公司、怀仁联邦广告装饰有限责任公司、大同北环机动车安全检测有限公司拟为本次贷款无偿提供担保。

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：

此议案免于按照关联事项进行审议，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《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟于2022年7月1日召开2022年第三次临时股东大会审议《关于公司拟向浦发银行申请贷款的议案》。

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：

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九次会议决议》

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6月16日