

证券代码：871223

证券简称：ST 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 第一届董事会第四十四次会议决议公告

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 7 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 8 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 6 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事闫向秋因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事杨德华、洪菁萃、符波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《同意为全资子公司连云港市兆昱新材料实业有限公司向银行融资事项提供担保的议案》

1. 议案内容：同意本公司为连云港市兆昱新材料实业有限公司在江苏银行股份有限公司连云港分行的授信本金人民币贰仟柒佰万元整及相应利息、费用等提供不可撤销的连带责任保证担保，具体以签订的《最高额连带责任保证书》为准。

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，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四十四次会议决议》

江苏广晟健发再生资源股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 18 日