

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 第一届董事会第四十五次会议决议公告

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8月29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8月25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 6 人。

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《2022 年半年度报告》

1. 议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-052）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

董事闫向秋弃权原因：（1）公司 2021 年年度报告尚未取得股东大会通过，因此，公司 2022 年半年度报告期初数的认定存在重大不确定性；（2）公司 2021 年度报告修改调整工作尚在进行中，调整后的年度报告能否获得董事会及股东大会通过存在不确定性，但这不影响公司的持续经营能力；（3）基于上述因素，本人无法确认公司 2022 年半年度报告相关内容的真实、全面、完整，并提醒各位股东注意相关风险。

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。

（二）审议通过《关于补选姚家祝为公司董事的议案》

1. 议案内容：根据控股股东广东省稀土产业集团有限公司的提名，拟补选姚家祝先生为公司董事。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公

告编号：2022-051)。

2. 议案表决结果：同意 6 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：本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司部分高层管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：根据公司章程规定，确定部分高层管理人员的薪酬方案。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

(四) 审议通过《关于提议召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-053）。

2. 议案表决结果：同意 6 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

1、《江苏广晟健发再生资源股份有限公司第一届董事会第四十五次会

议决议》；

2、董事闫向秋出具的《关于对江苏广晟健发再生资源股份有限公司第一届董事会第四十五次会议第一项议案进行弃权投票的说明》。

江苏广晟健发再生资源股份有限公司

董事会

2022年8月29日