

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 第一届董事会第三十一次会议决议公告

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：2020年8月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月25日以电话、电子邮件相结合方式发出
5. 会议主持人：董事长王成坚
6. 会议列席人员：部分监事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事尤劲柏因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补选洪菁萃女士为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

补选洪菁萃女士为公司董事。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：2020-034）。

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，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《关于补选闫向秋女士为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

补选闫向秋女士为公司董事。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：2020-034）。

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，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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，经总经理提名，拟聘请闫向秋女士担

任公司董事会秘书。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《董事会秘书任命公告》（公告编号：2020-035）。

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，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《关于聘任企业技术中心主任的议案》**

##### 1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，为强化和推进在稀土资源综合利用、稀土功能材料以及相关产业领域培育拓展新兴产业的重要工作，公司董事会拟返聘朱志翔先生担任公司所属企业技术中心主任，主管公司新技术开发、工程技术成果转化以及新兴产业拓展等工作。

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，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。

#### **（五）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二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 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-036）。

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，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

《江苏广晟健发再生资源股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》

江苏广晟健发再生资源股份有限公司

董事会

2022年11月30日