

证券代码：832565

证券简称：松德资源

主办券商：英大证券

重庆松德再生资源股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开情况介绍

重庆松德再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于 2018 年 1 月 11 日下午 14:00-15:00 时在公司会议室召开。会议由公司董事蔡鸿德先生主持，本次董事会应出席董事 5 名，实到董事 5 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《重庆松德再生资源股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议及表决情况

经与会董事审议并采用书面表决的方式进行表决，审议通过了以下议案：

1、审议《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

- (1) 议案主要内容：提议选举蔡鸿德为公司第二届董事会董事长。
- (2) 议案表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
- (3) 表决回避情况：不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

2、审议《关于聘任蔡鸿德为公司总经理的议案》

- (1) 议案的主要内容：提议继续聘任蔡鸿德为公司总经理。
- (2) 议案表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
- (3) 表决回避情况：不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3、审议《关于聘任徐陵为公司财务负责人的议案》

- (1) 议案的主要内容：提议继续聘任徐陵为公司财务负责人。
- (2) 议案表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

(3) 表决回避情况：不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4、审议《关于聘任徐陵为公司董事会秘书的议案》

(1) 议案的主要内容：提议继续聘任徐陵为公司第二届董事会秘书。

(2) 议案表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

(3) 表决回避情况：不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件

1、《重庆松德再生资源股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

重庆松德再生资源股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 15 日