

证券代码：872083

证券简称：昱祥股份

主办券商：中信建投

河南昱祥再生资源利用股份有限公司

第一届董事会第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：2018 年 7 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 12 日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长王永乐
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于追认关联方为公司取得借款提供担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

请详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）的《关于追认关联方为公司取得借款提供担保暨关联

交易公告》，公告编号：2018-017。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事王永乐、张怀青回避表决。

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《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请公司召开 2018 年第一次临时股东大会。

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：

此议案不涉及关联交易事项，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

《河南昱祥再生资源利用股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

河南昱祥再生资源利用股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 23 日