

证券代码：836474

证券简称：瑞赛克

主办券商：兴业证券

安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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：2019 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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 26 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐晖
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于全资子公司增资扩股方案变更的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司安徽嘉瑞环保科技有限公司基于经营发展需要，拟对增资扩股方案进行变更，变更后公司拟以资产及现金相结合的方式认缴新增注册资本 4,030 万元，剩余新增注册资本 370 万元将通过在产权交易所公开挂牌的方式，

由公开挂牌所确定的投资方认购。

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：

无。

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《关于用低信用风险票据质押办理银行融资的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展和生产资金的需要，拟与浙商银行合肥分行建立银企合作关系，合作范围不限于流动资金贷款、开具银行承兑汇票和贴现等业务：其中流动资金贷款，最长期限不超过 12 个月；开具银行承兑汇票支付采购款，最长期限不超过 6 个月，担保方式为公司所持有的商业承兑汇票或银行承兑汇票质押，合计融资规模不超过 1.2 亿元。

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：

无。

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

《安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 7 日