

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

### 第二届董事会第六次会议决议公告

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27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8月16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《关于公司2019年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

具体详见公司于2019年8月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《2019年半年度报告》(公告编号：2019-014)。

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 2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2019 年 8 月 29 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《2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2019-015)。

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) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2019 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《会计政策变更公告》(公告编号：2019-016)。

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。

(四) 审议通过《关于向银行申请授信额度并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2019 年 8 月 29 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《关于关联方为公司提供向银行申请授信额度担保的关联交易的公告》(公告编号：2019-017)。

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：

关联董事徐晖、邢晖回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于授权总经理签署日常性经营业务重大合同、协议的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟授权总经理未来 12 个月内在董事会审议权限内，审议、签署涉及公司日常性经营业务的重大合同、协议，授权范围限于原材料采购，产品、商品出售，不包含投资、关联交易、工程承包、保险、货物运输、租赁、赠与或受赠、财务资助等其他合同，授权范围以外的审批程序仍按照公司章程等规定执行，总经理审议、签署的合同金额单笔及累计金额不超过董事会审议权限。

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。

（六）审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 9 月 15 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会。具体详见公司于 2019 年 8 月 29 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 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-018）。

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六次会议决议》

安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司

董事会

2019年8月29日