

证券代码：872474 证券简称：辰龙股份 主办券商：国融证券

江苏辰龙再生资源股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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 10 月 10 日
2. 会议召开地点：江苏省张家港市张家港保税区华达路西侧、晨港路北侧办公楼公司会议室
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 9 月 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长顾龙生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟投资设立新的全资子公司的》议案

1. 议案内容：

公司为了原材料采购方便需要单独新设全资子公司，注册地江苏张家港保税区，子公司的名称以工商局核准为准，公司拟出资 500 万人民币。子公司法人代

表顾龙生，执行董事顾铮辉，总经理赵少华，监事包云娟。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

二、备查文件目录

江苏辰龙再生资源股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

江苏辰龙再生资源股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 11 日