

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11月19日
- 2.会议召开地点：江苏省张家港市华达路西侧、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11月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：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、表决程序各表决结果等均符合《公司法》《信息披露规则》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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌未能取得预期的效果，公司股票的流动性并不理想，通过资本市场融资仍比较困难；公司自挂牌以来为规范

在股转系统的信息披露与公司治理工作，安排了专门的人员专职负责信息披露事务，挂牌后每年中介机构费用增加，公司运营成本上升；为配合落实公司战略发展规划、降低经营成本、实现公司及股东利益的最大化，经慎重考虑，申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司股票具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准时间为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括股权登记日登记在册但未参加审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但提出有效反对或弃权票的股东）的合法权益，控股股东及实际控制人或其指定的第三方愿意对异议股东持有的股份进行回购，回购价格不低于异议股东取得本公司股票的成本价格，具体回购价格及回购方式以双方协商确定为准。异议股东的保护措施详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-031）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。具体包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌的申请文件；
- (2) 批准、签署与终止挂牌有关的其他事宜。
- (3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切有关事宜。本授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开公司 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司将于 2019 年 12 月 05 日召开 2019 年第三次临时股东大会，就本次需要提交股东大会相关议案进行审议。

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。

三、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五次会议决议》

江苏辰龙再生资源股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 19 日