

证券代码：837781

证券简称：重交再生

主办券商：东兴证券

重庆重交再生资源开发股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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：2020年4月16日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：电话会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长达瓦扎西
- 6.会议列席人员：公司全体监事会成员及高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和公司文件，会议程序及结果合法有效。

（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。

董事达瓦扎西、邱波、西虹因疫情防控以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2019年公司总经理严格按照《公司章程》及《总经理工作细则》等相关规定积极开展工作，现对2019年度工作进行总结，形成《2019年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2019 年公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定规范运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事会对 2019 年度所做的各项工作进行总结和分析，形成了《2019 年度董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

议案内容详见于 2020 年 4 月 17 日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）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-031 号）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-032 号）。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《2019 年度审计报告》，公司编制了《重交再生 2019 年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划及 2020 年经营目标计划，拟定了公司《2020 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划和业务发展需要，公司拟对 2019 年度进行利润分配。以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股，本次权益分派共预计派发现金红利 10,056,250 元，转增 64,360,000 股。

议案内容详见于 2020 年 4 月 17 日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）披露的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-033 号）。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年年报涉及两项会计政策变更，一是执行财政部新金融工具准则导致的会计政策变更；二是执行财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），本公司对一般企业财务报表格式进行了修订。

议案内容详见于 2020 年 4 月 17 日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）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-034 号）。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统（新三板）信息披露的有关规定，为简化公司信息披露工作，以及公司 2020 年业务经营规划，对 2020 年度公司日常性关联交易作出预计。

具体内容详见于 2020 年 4 月 17 日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）披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-035 号）。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。五位董事均为关联董事，无关联董事不足 3 位，故提交 2019 年度股东大会审议。

3.回避表决情况：

本议案中：关联交易 1，无关联董事，不需要回避；关联交易 2，无关联董事，不需要回避；关联交易 3，五位董事均为关联董事，无关联董事不足 3 位，故提交 2019 年度股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构，聘期为一年。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作勤勉尽责，严格依据现行法律、法规对公司进行审计，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，拟聘任其为公司 2020 年度提供财务审计服务。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为维护公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号--章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，制订本章程。

具体内容详见于 2020 年 4 月 17 日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）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-036 号）。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依法行使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》，制定本规则。

具体内容详见于 2020 年 4 月 17 日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）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2019-037 号）。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，制定本规则。

具体内容详见于 2020 年 4 月 17 日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）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2019-038 号）。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》及其它有关法律、法规、部门规章和

规范性文件的规定，制定本制度。

具体内容详见于 2020 年 4 月 17 日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）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2019-039 号）。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为了规范公司的关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；为了保证公司各项业务能够通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，依据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》及其它有关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，制定本制度。

具体内容详见于 2020 年 4 月 17 日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）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2019-040 号）。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为保障公司信息披露合法、真实、准确、完整、及时，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及《公司章程》相关规定，特制定《公司信息披露事务管理制度》。

具体内容详见于 2020 年 4 月 17 日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）披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2019-041 号）。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

1.议案内容：

为了促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，保证公司经营班子依法行使职权，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章，《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》规定，特制定如下公司总经理工作细则。

具体内容详见于 2020 年 4 月 17 日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）披露的《总经理工作细则》（公告编号：2019-042 号）。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于制订〈承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步加强对公司实际控制人、控股股东、关联方、收购人、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等有关法律法规、公司制度的规定，并结合公司实际情况制定本制度。

具体内容详见于 2020 年 4 月 17 日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）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2019-043 号）。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2020 年 5 月 8 日召开 2019 年年度股东大会，审议以下议案：《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》、《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》、《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》、《关于拟修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》、《关于制订<承诺管理制度>的议案》、《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

具体内容详见于 2020 年 4 月 17 日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）披露的《关于召开公司 2019 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2019-044 号）。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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

《公司第二届董事会第十六次会议决议》

重庆重交再生资源开发股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日