

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

第二届董事会第十七次会议决议公告

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5月14日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月9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：公司监事会成员及部分高管
- 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《关于公司向银行申请流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司重庆分行申请500万元流动资金贷款，该笔贷款为续贷。贷款期限为一年，贷款利率为5.655%。该笔贷款由公司法定代表人陈先勇及其配偶承担无限连带担保责任。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事陈先勇先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本次贷款审批属于董事会权限。该笔贷款担保事项属于 2020 年预计日常性关联交易范围，已履行公司内部审批程序，详见 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 年日常性关联交易的公告》，本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向重庆市江津区重交再生资源开发有限公司增加注册资本的议案》

1.议案内容：

为促进全资子公司重庆市江津区重交再生资源开发有限公司业务发展，推进项目建设，结合公司战略发展规划，公司拟将江津重交公司注册资本由人民币 2,500 万元增至人民币 5,500 万元。

议案内容详见于 2020 年 5 月 14 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《对外投资的公告（一）》（公告编号：2020-050 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）审议通过《关于向重庆重交再生资源技术服务有限公司增加注册资本的议案》

1.议案内容：

为促进全资子公司重庆重交再生资源技术服务有限公司业务发展，结合公司战略发展规划，公司拟将技术服务公司注册资本由人民币 2,000 万元增至人民币 5,000 万元。

议案内容详见于 2020 年 5 月 14 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《对外投资的公告（二）》（公告编号：2020-051

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。

(四) 审议通过《关于注销重庆重交再生资源开发股份有限公司兰州分公司的议案》

1.议案内容：

兰州分公司设立后，一直未达到预期经营目标，且当地市场情况前景不佳。根据公司战略规划及经营发展的需要，经管理层研究决定，拟注销重庆重交再生资源开发股份有限公司兰州分公司。

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。

(五) 审议通过《关于注销重庆市大足区重交润通再生资源开发有限公司的议案》

1.议案内容：

该公司自成立至今无相关业务发生，完成注销可降低经营风险及成本，根据公司战略规划及经营发展的需要，经管理层研究决定，拟注销重庆市大足区重交润通再生资源开发有限公司。

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。

(六) 审议通过《关于转让贵州重交再生资源开发有限公司 51%股权的议案》

1.议案内容：

最近一两年贵州市场经营环境变化，经营业绩下滑且前景不佳，根据公司大市场大城市的经营战略调整，公司拟转让所持贵州重交全部 51%的股权。已与意向受让方签署了附生效条件的《股权转让合同》。

议案内容详见公司于 2020 年 5 月 14 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《出售资产的公告》（公告编号：2020-052 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十七次会议决议》

重庆重交再生资源开发股份有限公司

董 事 会

2020 年 5 月 14 日