

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

### 第二届董事会第十九次会议决议公告

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8月18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8月13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2020年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关于做好挂牌公司2020年半年度报告披露相关工作的通知》等有关规定和要求，编制了《2020年半年度报告》。

议案内容详见于2020年8月18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《2020年半年度报告》（公告编号：2020-063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。

## **（二）审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

1. 议案内容：

公司根据《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股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对本公司2020年半年度募集资金存放与使用情况进行了说明。

议案内容详见于2020年8月18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《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-064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《关于公司高级管理人员任命的议案》**

1. 议案内容：

根据公司发展规划和业务经营需要，经总经理提名，拟聘任王剑先生为公司副总经理，截至本届董事会任期届满时止。

议案内容详见于公司于2020年8月18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《高级管理人员任命公告》（公告编号：2020-065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《关于补充确认 2020 年度偶发性关联交易的议案》**

1. 议案内容：

公司第二届董事会第十六次会议、2019 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》。公司于 2020 年 1 月与关联方安徽天路建材贸易有限公司（以下简称“安徽天路”）就沥青采购签署《沥青采购协议》，赊销额度 1200 万元，可循环使用，预计全年不超过 5000 万元。因我司工作人员失误，本笔关联交易未计入《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》进行审议。现就本笔交易作为偶发性关联交易进行补充确认审议。

议案内容详见于 2020 年 8 月 18 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《关于补充确认 2020 年度偶发性关联交易》（公告编号：2020-066 号）。

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：

本议案涉及关联交易，安徽天路建材贸易有限公司为我司控股股东——西藏天路股份有限公司的全资子公司，关联董事邱波、西虹回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本笔关联交易属于发偶性关联交易，董事会审议通过后，本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于拟收购重庆荣商建设发展集团有限公司持有的重庆市荣昌区重交再生资源开发有限公司 15%股权的议案》**

1. 议案内容：

重庆市荣昌区重交再生资源开发有限公司（以下简称“荣昌重交”）系我司控股子公司，根据公司战略规划和业务发展的需要，进一步强化股权控制，拟收购重庆荣商建设发展集团有限公司（以下简称“荣商集团”）持有荣昌重交 15% 股权，我司持股比例由 45% 增加至 60%。

参考北京中天和资产评估有限公司出具的基准日为2020年7月31日的《资产评估报告》（中天和[2020]评字第90034号）。公司拟以815万元收购该部分股权，双方已签署附生效条件的《股权转让协议》。

议案内容详见于2020年8月18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《购买资产的公告》（公告编号：2020-067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。

#### **（六）审议通过《关于在公司董事会下设立审计与风控委员会的议案》**

1. 议案内容：

为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，风险控制及排查，确保董事会对经理层的有效监督，保证财务信息的准确性，降低董事会决策风险，进一步完善公司治理结构。根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司特设立董事会审计与风险控制委员会。

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。

#### **（七）审议通过《关于制定〈董事会审计与风控委员会工作细则〉的议案》**

1. 议案内容：

为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，风险控制及排查，确保董事会对经理层的有效监督，保证财务信息的准确性，降低董事会决策风险，进一步完善公司治理结构。根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司特设立董事会审计与风险控制委员会，并制定本细则。

议案内容详见于2020年8月18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《董事会审计与风控委员会工作细则》（公告编号：2020-068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。

#### **（八）审议通过《关于修订〈重大投资管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：

为规范公司投资行为，降低投资风险，提高投资效益，使投资管理真正做到科学化、民主化、规范化，依照《公司法》、《合同法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等国家法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，修订本制度。

议案内容详见于 2020 年 8 月 18 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《重大投资管理制度》（公告编号：2020-069 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。

#### **（九）审议通过《关于公司向银行申请信用贷款的议案》**

1. 议案内容：

因公司经营需要，公司拟向广发银行股份有限公司重庆分行申请一笔信用贷款，用于补充公司流动资金，贷款金额为人民币 3000 万元，贷款期限不超过三年，贷款利率不高于三年期基准利率上浮 40%，该笔贷款无担保无抵押。

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) 审议通过《关于全资子公司向银行申请信用贷款的议案》**

##### 1. 议案内容：

因公司经营需要，公司全资子公司——重庆重交再生资源技术服务有限公司拟向广发银行股份有限公司重庆分行申请一笔信用贷款，用于补充公司流动资金，贷款金额为人民币 1000 万元，贷款期限不超过三年，贷款利率不高于三年期基准利率上浮 40%，该笔贷款由公司提供连带责任保证担保。

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。

#### **(十一) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

##### 1. 议案内容：

公司 2020 年半年报涉及会计政策变更，根据规定应提交董事会进行审议。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 18 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：2020-070）。

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。

#### **(十二) 审议通过《关于拟收购重庆今力建筑工程有限公司 100% 股权的议案》**

##### 1. 议案内容：

根据经营层建议，公司拟收购重庆今力建筑工程有限公司 100% 股权，于 2020 年 8 月 7 日签署附生效条件的《股权转让合同》。生效条件为对标的公司的商务、财务、税务、法务等方面的尽职调查结果符合公司收购要求。转让价格以标的股权的审计评估价为准。

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。

**（十三）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》**

1.议案内容：

根据本次董事会及第二届监事会第七次会议议案情况，董事会提请于 2020 年 9 月 7 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会，审议以下议案：《关于补充确认 2020 年度偶发性关联交易的议案》、《关于修订〈重大投资管理制度〉的议案》、《关于监事任命的议案》。

议案内容详见于 2020 年 8 月 18 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 2020 年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2020-071 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十九次会议决议》

重庆重交再生资源开发股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 18 日