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 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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：2021年2月8日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年2月5日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长达瓦扎西先生
- 6.会议列席人员：公司部分监事及部分高管
- 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、达瓦扎西因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向中信银行重庆江北支行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

因经营需要，公司向中信银行股份有限公司重庆江北支行申请一笔综合授信

2 亿元，其中 5000 万元为敞口（年化利率 5.5%左右），15000 万元为非融资性保函额度和全额保证金开票额度，用于补充日常经营性流动资金及归还贷款。该笔贷款无抵押无担保。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于设备融资租赁的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步扩大公司生产经营，结合公司资产情况，拟将公司现有的生产设备以售后回租的方式向天路融资租赁（上海）有限公司进行融资租赁，用于补充公司流动资金。公司于 2020 年 9 月 25 日、10 月 15 日先后召开了第二届董事会第二十次会议、2020 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于设备融资租赁的议案》。现根据双方情况，对原融资计划进行了调整。融资金额调整为人民币 2800 万元，融资租赁期限为 1 年，融资利率按实际综合年化利率 7.9%，还款方式按季等额本息还款。目前尚未签署融资租赁协议。

议案内容详见于 2021 年 2 月 8 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《关联交易公告》（公告编号：2021-003 号）。

2.议案表决结果：同意 2 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，天路融资租赁（上海）有限公司系西藏天路控股子公司，关联董事达瓦扎西、邱波、西虹回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

无关联董事不足 3 人，本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于成立重庆重交再生资源开发股份有限公司云南分公司的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，为有效配置社会资源、充分挖掘市场潜力、共谋发展。经公司研究决定，拟成立重庆重交再生资源开发有限公司云南分公司，开展公司资质范围内云南省区域内建设工程的承接经营工作。

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《关于补充审议收购重庆今力建筑工程有限公司 100%股权及终止收购的议案》

1.议案内容：

公司经营层于 2020 年 8 月决定拟收购重庆今力建筑工程有限公司（以下简称“重庆今力公司”）100%股权，并签署了附生效条件的《股权转让合同》。根据合同约定，转让方将重庆今力公司 100%股权作为合同履行及我公司首付款的担保。公司经营层根据尽调情况，经综合评估，拟终止本次收购行为。《股权转让终止协议》尚未签署。

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《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据本次董事会会议议案情况，董事会提请于 2021 年 3 月 2 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议以下议案：《关于公司向中信银行重庆江北支行申

请综合授信的议案》、《关于设备融资租赁的议案》。

议案内容详见于 2021 年 2 月 8 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 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-004 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二十二次会议决议》

重庆重交再生资源开发股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 8 日