

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 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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3月16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3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《关于公司向银行借款并由股东提供担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向光大银行拉萨分行申请银行综合授信1亿元（其中8000万元为流动资金贷款，2000万元为银行承兑汇票），预计期限1年，借款利率3.85%，用于补充公司流动资金贷款（具体以银行审批为准）。经协商，其中8000万元为流

动资金贷款由控股股东——西藏天路股份有限公司提供担保，并收取 1%的担保费。公司第二大股东——重庆咸通乘风实业有限公司同意以其持有公司的 1260 万股股票质押，对西藏天路为公司所提供的 8000 万元担保额度中的 49%提供反担保，西藏天路同意接受反担保。

议案内容详见于 2021 年 3 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《关联交易公告》（公告编号：2021-007 号）。

2.议案表决结果：同意 0 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，关联董事达瓦扎西、邱波、西虹、陈先勇、洪亮回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

公司五位董事均为关联董事，非关联董事不足三名，本议案尚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二十三次会议决议》

重庆重交再生资源开发股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 18 日