

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 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4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：全体监事成员及高管人员
- 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2020年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2020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2020年度工作进行总结，形成《2020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 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2020 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 2020 年度所做的各项工作进行总结和分析，形成了《2020 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 2020 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《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

议案内容详见于 2021 年 4 月 19 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 年年度报告》（公告编号：2021-016 号）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-017 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 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据我司 2020 年的财务报表，编制了公司《2020 年度财务决算报告》。公司 2020 年度财务报表已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

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 2021 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 2021 年经营目标计划，拟定了公司《2021 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 2020 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营业绩情况和回报股东规划，公司拟对 2020 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 0.7 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,136,700.00 元。

议案内容详见于 2021 年 4 月 19 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 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-018 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《关于预计 2021 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 2021 年业务经营规划，对 2021 年度公司日常性关联交易作出预计。

具体内容详见于 2021 年 4 月 19 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 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-019 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、3、4、5，无关联董事，不需要回避；关联交易 2、6、7、8，无关联董事不足 3 位，故提交 2020 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。

（八）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 2021 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2021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2021年度提供财务审计服务。

具体内容详见于2021年4月19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《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2021-020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2020年度募集资金存放与实际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2021年4月19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《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-021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）审议通过《关于签署〈自贡城投交建新型材料有限公司股东合作协议〉的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于拟竞拍受让自贡城投交建新型材料有限公司 49%股权的议案》，截止目前，公司已按招拍挂程序完成了竞拍，并签署了《产权交易合同（股权类）》，工商变更登记手续正在办理中。

为了自贡城投交建新型材料有限公司下一步的经营管理工作开展，双方股东拟签署《自贡城投交建新型材料有限公司股东合作协议》，约定对合资公司的管理及增资等事项。

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《关于全资子公司向银行申请信用贷款的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司——重庆重交再生资源技术服务有限公司因经营流动资金需求，拟向重庆银行股份有限公司永川支行申请一笔知识价值信用贷款，贷款金额为人民币 300 万元，期限为一年，贷款利率为 3.85%，综合成本为 4.65%，该笔贷款由我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。

（十二）审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据本次董事会议案情况，及第二届监事会第九次会议议案情况，公司计划于2021年5月11日召开2020年年度股东大会，审议以下议案：《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》、《关于公司2021年度财务预算报告的议案》、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》、《关于预计2021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2021年度审计机构的议案》、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》。

具体内容详见于2021年4月19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2020年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2021-022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二十五次会议决议》

重庆重交再生资源开发股份有限公司

董事会

2021年4月19日