

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：2021年6月23日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月18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：公司部分监事及高管
- 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《关于向全资子公司增加注册资本的议案》

- 1.议案内容：

公司拟以募集资金和自有资金，对全资子公司重庆江津重交再生资源开发有限公司增资 300 万元。本次增资事项完成后，江津重交的注册资本将由人民币 5,500 万元增至人民币 5,800 万元。

详见公司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《对外投资公告（一）》（公告编号：2021-030 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《关于签署〈渝藏民族融合示范项目投资协议书〉暨在重庆市西彭工业园投资的议案》

1.议案内容：

近日，公司与重庆市西彭工业园区管委会、重庆铝产业开发投资集团签订了附生效条件的《渝藏民族融合示范项目投资协议书》。投资内容：一是在西彭工业园区购置土地，投资建设沥青路面材料再生工厂壹座，由公司新设全资子公司投资运营。二是公司控股子公司——重庆重交物流供应链管理有限公司，将在协议规定期限内择机迁移至西彭工业园区，开展相关业务运营。

详见公司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《对外投资公告（二）》（公告编号：2021-031 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。根据公司《重大投资管理制度》，本议案涉及的投资金额需要提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于注销重庆昆诚林建筑工程有限公司的议案》

1.议案内容：

根据经营发展的需要，结合公司实际情况，经管理层研究决定，拟注销重

庆昆诚林建筑工程有限公司，其为公司全资子公司重庆谦科建设工程有限公司的全资子公司，自成立以来未开展经营业务，无资产人员业务等。

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《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2021 年 7 月 9 日在公司会议室召开 2021 年第四次临时股东大会，审议《关于签署〈渝藏民族融合示范项目投资协议书〉暨在重庆市西彭工业园投资的议案》。

详见公司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 年第四次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2021-032 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

2021 年 6 月 24 日