

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

第二届董事会第三十次会议决议公告

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：2021年8月11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。

董事达瓦扎西、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《关于公司2021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2021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

《2021 年半年度报告》。

议案内容详见于 2021 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《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-045 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《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

公司 2021 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 2021 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：2021-047）。

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《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的议案》

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 2021 年半年度募集资金存放与使用情况进行说明。

议案内容详见于 2021 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《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项公告》（公告编号：2021-048 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《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

公司承诺：由公司或由公司指定的第三方（陈先勇）对异议股东所持公司股份进行回购。本次回购价格原则上以公司最近一期经审计的每股净资产与异议股东购买时的成本价两者孰高为准（明显偏离市场价格取得股票的，交易价格不作为参考价格，异议股东持有公司股票期间，若公司股票存在除权除息，其持股成本价格作相应调整）。具体回购价格、回购方式以公司与异议股东协商确定为准。

议案内容详见于2021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《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-049号）。

2.议案表决结果：同意4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，关联董事陈先勇回避表决。

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《对外担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

我司参股公司——西藏天路国际贸易有限公司（以下简称“天路国贸”），拟向其控股股东——西藏天路股份有限公司（以下简称“西藏天路”）申请流动资金借款2000万元，期限一年，年利率4.25%。需我司根据持有天路国贸的股份比例向西藏天路担保，即提供980万元的借款担保，按1%支付担保费。

议案内容详见于2021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《对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-050号）。

2.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、西虹回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第六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十次会议议案情况，董事会提请于 2021 年 9 月 2 日召开公司 2021 年第六次临时股东大会，审议以下议案：《对外担保暨关联交易的议案》。

议案内容详见于 2021 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 2021 年第六次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2021-051 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三十次会议决议》

重庆重交再生资源开发股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 18 日