

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 第二届董事会第三十一次会议决议公告

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9月9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9月7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：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《关于设立郑州控股子公司的议案》

1.议案内容：

为实现公司开拓河南市场的战略布局，拟与自然人张舵成立合资公司，注册资本为人民币1000万元，我司出资人民币510万元，持有合资公司51%股权。

议案内容详见于2021年9月9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《对外投资公告》（公告编号：2021-057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三十一次会议决议》

重庆重交再生资源开发股份有限公司

董事会

2021年9月9日