

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 第二届董事会第三十二次会议决议公告

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 22 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 17 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《关于撤销<关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌>的议案》

1.议案内容：

公司分别于 2021 年 7 月 28 日召开的第二届董事会第二十九次会议及 2021 年 8 月 12 日召开的 2021 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于拟申请公司

股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。

由于设立北京证券交易所，对新三板挂牌企业存在重大政策利好。经研究决定，公司拟撤销申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，等待后续政策明朗。在履行完成公司内部审议程序及复牌的申请获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司审批通过后，公司股票将继续在全国中小企业股份转让系统公开转让。

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。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理撤销公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

因公司拟撤销公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请，现提请股东大会授权董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于批准、办理与撤销终止挂牌相关的全部事宜。

授权有效期限自股东大会审议通过本项授权之日起至撤销终止挂牌相关事项办理完毕之日止。

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《关于提请召开 2021 年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据本次董事会议案情况，董事会提请于 2021 年 10 月 20 日召开公司 2021 年第七次临时股东大会，审议以下议案：《关于撤销〈关于拟申请公司股票在全国

中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理撤销公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。

议案内容详见于 2021 年 9 月 23 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 年第七次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2021-059 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三十二次决议》

重庆重交再生资源开发股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 23 日