

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 第二届董事会第三十四次会议决议公告

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10月19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10月14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《关于全资子公司向银行申请借款并由公司提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司全资子公司—重庆市江津区重交再生资源开发股份有限公司拟向农业银行江北支行申请中长期项目贷款。贷款金额为人民币4800万元，贷款类型为抵押贷款，贷款期限6年，贷款利率4.85%/年，公司提

供全额全程连带责任保证担保。

议案内容详见于2021年10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《提供担保的公告》（公告编号：2021-067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三十四次会议决议》

重庆重交再生资源开发股份有限公司

董事会

2021年10月19日