

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 第二届董事会第三十五次会议决议公告

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11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11月15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：公司全体监事及高管
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《关于董事会换届选举第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。股东现提名达瓦扎西先生、邱波先生、西虹女士、陈先勇先生、洪亮先生为公司第三届董事会董事候选人。上述五位董事候选人经公司2021年第八次临时股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，任期三年，自公司2021年第八次临时股东大会审议通过之日起计算。

为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董

事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。上述五位董事候选人均为连选连任董事，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

本议案具体内容详见公司于2021年11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）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-074）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。反对/弃权原因：无。

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《关于制定〈董事会及董事考核评价办法〉的议案》

1.议案内容：

为做好公司董事会及董事评价工作，提高评价工作的科学性、有效性，确保董事会依法行使职权，切实履行股东赋予的职责，根据《中华人民共和国公司法》，结合本公司实际情况，制定本办法。

议案内容详见于2021年11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《关于制定〈董事会及董事考核评价办法〉公告》（公告编号：2021-075号）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。反对/弃权原因：无。

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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，修订本规则。

议案内容详见于2021年11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《关于修订〈董事会议事规则〉公告》（公告

编号：2021-076 号)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。反对/弃权原因：无

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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2021 年第八次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据本次董事会议案及第二届监事会第十一次会议议案情况，董事会提请于 2021 年 12 月 7 日召开公司 2021 年第八次临时股东大会，审议以下议案：《关于董事会换届选举第三届董事会董事的议案》、《关于制定〈董事会及董事考核评价办法〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于监事会换届选举第三届非职工代表监事的议案》。

议案内容详见于 2021 年 11 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 年第八次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2021-077 号）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。反对/弃权原因：无。

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三十五次会议决议》

重庆重交再生资源开发股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 18 日