

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

### 第三届董事会第二次会议决议公告

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12月15日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月10日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长达瓦扎西先生
6. 会议列席人员：公司全体监事及部分高管成员
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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》

###### 1. 议案内容：

根据公司经营业绩情况和回报股东规划，公司拟对2021年半年度进行利润分配。以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.1元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利3,041.01万元。

议案内容详见于2021年12月15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《权益分派预案公告》（公告编号：2021-083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。

**(二) 审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司重庆市分行申请综合授信的议案》**

1.议案内容：

因经营需要，公司拟向交通银行股份有限公司重庆市分行申请综合授信额度6000万元，其中，3000万元为敞口额度。期限一年，额度可循环使用。敞口额度由公司以土地使用权作为抵押担保。

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) 审议通过《关于提请召开2021年第九次临时股东大会的议案》**

1.议案内容：

董事会提请于2021年12月31日在公司会议室召开2021年第九次临时股东大会，审议以下议案：《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》。

议案内容详见于2021年12月15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年第九次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2021-084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**

《公司第三届董事会第二次会议决议》

重庆重交再生资源开发股份有限公司

董事会

2021年12月15日