

证券代码：835634

证券简称：百川科技

主办券商：华创证券

福建省百川资源再生科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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：2022年8月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月19日以书面方式发出
5. 会议主持人：张飞鹏
6. 会议列席人员：高级管理人员及监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《福建省百川资源再生科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

（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。

董事陈小兵、张祎芮因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司与华创证券有限责任公司解除持续督导协议书的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展的需要及慎重考虑，经与华创证券有限责任公司进行了充分沟通和友好协商后，双方决定解除持续督导协议,并就解除《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。公司拟与券商华创证券有限责任公司签署《关于解除<持续督导协议书>的协议》，协议生效日期为全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起。

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，无需回避表决。

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《公司拟与承接主办券商申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展的需要及慎重考虑，公司经与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源证券”）进行充分沟通和友好协商后，申万宏源证券拟承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。公司就持续督导相关事宜与申万宏源证券达成一致意见，双方拟签署《持续督导协议书》，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日。

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，无需回避表决。

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《公司与华创证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统主办券商管理细则（试行）》《主办券商和挂牌公司协商一致解除持续

督导协议操作指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《福建省百川资源再生科技股份有限公司关于与华创证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

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，无需回避表决。

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《提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

为确保公司本次变更持续督导主办券商事宜的顺利进行，提请股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和监管部门的要求全权办理公司持续督导主办券商变更事宜。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2022 年 9 月 14 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议上述议案。

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，无需回避表决。

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

《福建省百川资源再生科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

福建省百川资源再生科技股份有限公司

董事会

2022年8月26日