

证券代码：835995

证券简称：松赫股份

主办券商：海通证券

## 河北松赫再生资源股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2022年10月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月7日以书面和电话方式
5. 会议主持人：董事长臧济水
6. 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。□

(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《关于子公司向银行借款及资产抵押的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 10 月 17 日于全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 上披露的《子公司向银行借款及资产抵押公告》 (公告编号：2022-028)

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事项，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。

(二) 审议通过《关于公司为子公司银行借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 10 月 17 日于全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 上披露的《公司为子公司银行借款提供担保的公告》 (公告编号：2022-029)

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事项，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《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 10 月 17 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-031）

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事项，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**

河北松赫再生资源股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

河北松赫再生资源股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 17 日