

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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12月28日
2. 会议召开地点：河北松赫再生资源股份有限公司会议室
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12月20日以电话和书面的方式
5. 会议主持人：董事长臧济水先生
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 12 月 30 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：2022-034)

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 12 月 30 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：2022-035)

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《关于调整公司董事会成员的议案》

1. 议案内容：

按照公司《章程》及有关议事规则，公司董事刘渤因个人原因申请辞去董事职务，提名张悦昕为公司新任董事，任期与第三届董事会任期一致，自公司股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于2022年12月30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《河北松赫再生资源股份有限公司董事辞职公告》（公告编号2022-036）《河北松赫再生资源股份有限公司董事任命公告》（公告编号2022-037）。

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。

（四）审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

鉴于本次董事会有议案需要提请股东大会审议，公司拟定于2023年1月16日召开2023年第一次临时股东大会。

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六次会议决议

河北松赫再生资源股份有限公司

董事会

2022年12月30日