

证券代码：834253

证券简称：宏力再生

主办券商：西南证券

## 大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月27日以书面形式通知。
- 会议主持人：董事长任志磊
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《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。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

公司预计 2023 年向关联方晋能控股煤业集团朔州煤电有限公司销售煤炭 40 万吨，金额 30000 万元；采购煤炭 50 万吨，金额 25000 万元；预计 2023 年向关联方大同煤矿集团朔州煤电怀仁宏腾陶瓷建材开发有限公司销售煤炭 2 万吨，金额 2000 万元；预计 2023 年向关联方同煤朔电秦皇岛能源有限公司销售煤炭 10 万吨，金额 10000 万元。上述关联交易具体价格根据市场行情决定。关联交易具体内容详见 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

董事任志磊和孙志文与该议案有关联关系，需要回避表决，其余 3 名非关联董事参与表决。

#### 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《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年财务报告进行审计。具体内容详见2023年4月7日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-003）。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司2022年向关联方同煤朔电秦皇岛能源有限公司销售煤炭，交易发生额为29,282,613.57元。具体内容详见2023年4月7日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

董事任志磊和孙志文与该议案有关联关系，需要回避表决，其余3名非关联董事参与表决。

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《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 4 月 24 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议以上三个议案。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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

《大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 7 日