

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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：2023年5月26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：2023年5月20日以电话和书面方式
5. 会议主持人：董事长臧济水先生
6. 会议列席人员：公司监事会成员以及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

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《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 2023 年 5 月 29 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：2023-016)

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《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 2023 年 5 月 29 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：2023-015)

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 2023 年第二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 6 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

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九次会议决议

河北松赫再生资源股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 29 日