

证券代码：832718

证券简称：玖隆再生

主办券商：东吴证券

苏州玖隆再生科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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：2024年8月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长唐国明
- 会议列席人员：公司其他高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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《关于取消收购常熟百纳再生资源有限公司60%股权的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司原计划向关联方唐关林收购常熟百纳再生资源

有限公司（以下简称“常熟百纳”）60%的股权，2024年4月2日公司董事会决议收购该股权，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-018），交易完成后常熟百纳将成为公司的全资子公司。现因（一）常熟百纳回收业务流程合规化难度及成本较高，在协议后未能实质性完成交接实控；（二）受国家税务总局为落实国务院关于《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的要求，实施资源回收企业“反向开票”回收报废产品新政策的影响，新政策能够简化流程并降低公司在原材料收购过程中的税收负担，因此该计划已不能全部达成收购的目的，经与出售方唐关林协商一致撤销该股权转让，公司取消上述投资计划。

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：

董事唐国明、唐林妹为本议案关联方，回避表决，由其他非关联董事按正常程序表决。

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《关于拟收购苏州长润物资有限公司 100%股权的议案》

1.议案内容：

苏州长润物资有限公司由关联方唐国明（占 70%）、唐关林（占 30%）于 2008 年 5 月共同出资设立，根据公司经营战略及发展考虑，为进一步公司整合和优化产业布局，提升公司综合实力和竞争力，公司拟出资 650 万元购买长润物资的 100%股权，本次交易完成后，公司持有长润物资 100%股权，长润物资成为公司全资子公司。

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：

董事唐国明、唐林妹为本议案关联方，回避表决，由其他非关联董事按正常程序表决。

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) 审议通过《关于控股子公司四川玖隆环保科技有限公司签订<建设工程施工合同>的议案》

1. 议案内容：

控股子公司四川玖隆环保科技有限公司拟与施工方重庆莱实建筑工程集团有限公司签署《建设工程施工合同》，建设项目总建筑面积 16,882.98 平方米，合同总金额约 15,000,000 元。具体内容详见公司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《苏州玖隆再生科技股份有限公司关于控股子公司签订建设工程施工合同的公告》（公告编号：2024-052）

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《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

本次提请董事会审议议案中有部分议案尚需股东大会审议，拟提请于 2024 年 9 月 18 日在公司会议室召开公司 2024 年第六次临时股东大会。

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，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

《苏州玖隆再生科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

苏州玖隆再生科技股份有限公司

董事会

2024年8月30日