

证券代码：836474

证券简称：瑞赛克

主办券商：兴业证券

安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司

第二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

- 1.会议召开时间：2020年5月21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：2020年5月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐晖
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略的调整并结合公司自身情况，公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系

统有限责任公司批准的时间为准。

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：

无。

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《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌（以下称“终止挂牌”），为确保终止挂牌的相关工作顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜，包括但不限于：（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送终止挂牌的相关申请文件；（2）批准、签署与终止挂牌相关的协议（若需）或承诺文件（若需）等；（3）董事会可授权董事长行使上述授权范围内的权限；（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他全部事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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：

无。

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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌（以下称“终止挂牌”），为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东承诺：异议股东要求回购其所持公司股份的，公司控股股东或其指定第三方将对异议股东持有的公司股份进行收购，收购价格拟不低于其取得公司股

份时的成本价格，具体价格及收购方式以双方协商确定为准。具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-018）。

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：

无。

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《关于修订〈安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及公司实际运营情况的变化，并结合《中华人民共和国公司法》及相关法规要求，公司拟相应修订《安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司章程》。

修订后的《安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司章程》自公司股东大会审议通过且公司股票停止在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起生效实施。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

因公司生产经营需要，根据《公司法》、《公司章程》的规定，提请董事会聘任陈振新先生担任安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司副总经理，自本次董事会审议通过之日起生效，任职期限至公司第二届董事会任期届满之日止，薪酬按公司目前的薪酬制度执行。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司章程》的规定，定于 2020 年 6 月 9 日召开公司 2020 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：

无。

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

《安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日