

证券代码：832565

证券简称：松德资源

主办券商：英大证券

重庆松德再生资源股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况

重庆松德再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议（以下简称“会议”）于2018年4月25日在公司会议室召开。会议通知已于2018年4月13日以专人送达发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长蔡鸿德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《2017年度董事会工作报告的议案》，并提交公司股东大会审议。

议案内容：审议通过关于2017年度董事会工作报告的议案，并提交公司股东大会审议。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2017年度总经理工作报告的议案》。

议案内容：审议通过关于2017年度总经理工作报告的议案。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《2017 年度报告及其摘要议案》，并提交公司股东大会审议。

议案内容：审议通过关于 2017 年度报告及其摘要议案，并提交公司股东大会审议。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告的议案》，并提交公司股东大会审议。

议案内容：审议通过关于 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告的议案，并提交公司股东大会审议。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《2017 年度利润分配方案的议案》，并提交公司股东大会审议。

议案内容：审议通过关于 2017 年度利润分配方案的议案，并提交公司股东大会审议。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》，并提交公司股东大会审议。

议案内容：本公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》，并提交公司股东大会审议。

议案内容：审议通过关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案，并提交公司股东大会审议。

根据《公司章程》第一百二十条规定：董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2017 年度资金占用专项报告的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

议案内容：审议通过关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字确认的公司《第二届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

重庆松德再生资源股份有限公司

董事会

2018年4月25日