

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 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2018年8月16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：2018年8月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：蔡鸿德
- 6.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《重庆松德再生资源股份有限公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2018年8月16日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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上披露的《重庆松德再生资源股份有限公司2018年半年度报告》。

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：

该议案不涉及回避事项，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**

《重庆松德再生资源股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

重庆松德再生资源股份有限公司

董事会

2018年8月16日