

广东松炆再生资源股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

广东松炆再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月18日以邮件、书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会第三十一次会议的会议通知及相关议案。2020年4月28日，公司以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第三十一次会议。会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议：

1、审议通过了《关于公司2019年年度报告及年度报告摘要的议案》；

公司根据企业的经营情况及经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，编写了公司《2019年年度报告》及年度报告摘要，《2019年年度报告》及摘要的内容依据充分、适当，真实公允。

表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票。

公司2019年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《2019年度董事会工作报告》；

公司董事会根据公司2019年度的经营情况及重大决策情况，编制了《2019年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《2019 年度总经理工作报告》；

公司总经理根据公司 2019 年度的实际经营情况向公司董事会汇报了《2019 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《2019 年度独立董事述职报告》；

2019 年，公司独立董事严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》以及《独立董事制度》等法律法规的有关规定，切实履行独立董事职责，认真审慎地行使公司和股东所赋予的权利，维护公司和全体股东的合法权益，独立董事就 2019 年履职情况编制了《2019 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》；

根据中国证监会和上海证券交易所《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》等规定，公司董事会审计委员会在 2019 年度，本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行审计监督职责并编制了《2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

6、审议通过了《2019 年度财务决算报告》；

公司依据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编写了《2019年度财务决算报告》，该报告的内容依据充分、适当，真实公允。

表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配的预案》；

考虑公司经营现状及未来发展，2019 年度拟不进行利润分配，留存利润全部用于公司经营发展。

表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于 2019 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2020-021）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《2020 年度财务预算报告》；

公司依据政策导向，结合行业发展方向，根据公司 2020 年的生产经营发展计划确定的经营目标，编制了公司《2020 年度财务预算报告》。该报告的内容依据充分、适当，真实公允。

表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《关于聘任公司 2020 年度审计机构及内部审计机构的议案》；

鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）已经连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性，同时根据公司未来业务发展的需要，经综合考虑，同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴”）为公司 2020 年度的审计机构及内部审计机构，承办公司 2020 年度审计事务。同时授权公司管理层按市场行情及服务质量确定相关费用。

公司已就更换会计师事务所事项与原审计机构正中珠江进行了事先沟通，征得了其理解和支持，正中珠江知悉本事项并确认无异议。

表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2020-016）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过了《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》；

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）经审核后出具《广东松炆再生资源股份有限公司关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》（广会专字[2020]G20001810020 号），现将公司 2019 年度资金占用专项报告提请审议。

表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44 号）、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所上市公司信息披露公告格式第 16 号—上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告格式》及《广东松炆再生资源股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，公司编制了《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》并提请董事会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

12、审议通过了《关于公司董事及高级管理人员 2019 年度薪酬情况及 2020 年薪酬计划的议案》；

公司 2019 年度董事及高级管理人员薪酬情况及 2020 年薪酬计划符合当地发展水平及公司实际情况，内容真实公允。

12.1、王壮鹏 2019 年度薪酬情况及 2020 年薪酬计划

表决结果：同意票 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

关联董事王壮鹏回避表决

12.2、蔡建涛 2019 年度薪酬情况及 2020 年薪酬计划

表决结果：同意票 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

关联董事蔡建涛回避表决

12.3、王林伟 2019 年度薪酬情况及 2020 年薪酬计划

表决结果：同意票 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

关联董事王林伟回避表决

12.4、李纯 2019 年度薪酬情况及 2020 年薪酬计划

表决结果：同意票 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

关联董事李纯回避表决

12.5、蔡友杰 2019 年度薪酬情况及 2020 年薪酬计划

表决结果：同意票 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

关联董事蔡友杰回避表决

12.6、陈卓嘉 2019 年度薪酬情况及 2020 年薪酬计划

表决结果：同意票 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

关联董事陈卓嘉回避表决

12.7、张立新 2019 年度薪酬情况及 2020 年薪酬计划

表决结果：同意票 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

关联董事张立新回避表决

12.8、王卫龙 2019 年度薪酬情况及 2020 年薪酬计划

表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

12.9、林指南 2019 年度薪酬情况及 2020 年薪酬计划

表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

12.10、陈剑丰 2019 年度薪酬情况及 2020 年薪酬计划

表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》；

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2019 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价并制定了《公司 2019 年度内部控制评价报告》，请审议。

表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过了《关于公司 2020 年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》；

因经营发展需要，公司及合并范围内子公司 2020 年拟向金融机构申请总额不超过人民币 22 亿元（最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准）的综合授信额度，用途为流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、国际贸易融资及票据贴现、融资租赁等各种业务，具体授信金额将视公司营运资金的实际需求而定；同时公司及合并范围内子公司以所拥有的包括但不限于机器设备、厂房、土地使用权等资产为综合授信额度内的授信提供担保，担保数额以实际授信数额为准。有效期限为 2019 年年度股东大会通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日为止。

公司向金融机构申请的综合授信额度总计不超过人民币 22 亿元（最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准）不等于公司的实际融资额度，具体融资金额应在授信额度内，视公司运营资金的实际需求予以确定。授信期限自公司与各金融机构签订协议之日起计算，在办理具体融资业务时授信额度使用期限不受授信期限限制，并提请股东大会授权董事长根据各相关金融机构对该授信额度及融资额度的担保事项及所要求的相关条件进行处置。

表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议通过了《关于确认 2019 年度关联交易并预计公司 2020 年度关联交易的议案》；

（1）、确认 2019 年度关联交易；

公司确认 2019 年度与关联方广东松炆塑胶玩具有限公司实际发生租金金额 93,295.24 元。

（2）、预计 2020 年度关联交易；

公司预计在 2020 年度会与广东松炆塑胶玩具有限公司发生租金总额 97,960.00 元的日常性关联交易事项。

因公司经营发展需要，公司及合并范围内子公司预计有向金融机构融资借款的需要，公司预计 2020 年度将发生的融资总额不超过 22 亿元。为缓解资金压力，提高融资效率，拟申请批准由公司关联方，包括但不限于公司合并范围内子公司、公司控股股东及其控制的公司、控股股东配偶及直系亲属等为公司向金融机构融资借款提供无偿性关联担保，同时，公司为合并范围内子公司向金融机构融资借款提供无偿性关联担保，公司在预计的金额范围内，根据业务开展的需要，与上述关联方签署相关协议。生效期限为：2019 年年度股东大会通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日为止。

表决结果：同意票 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因涉及关联交易，公司董事长王壮鹏、董事蔡建涛回避了本议案的表决。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于2020年关联交易预计情况的公告》（公告编号：2020-017）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-018）。

17、审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》；

为提高公司资金的使用效率，在不影响公司（含全资及控股子公司）正常发展，保证公司运营资金需求和资金安全的前提下，同意公司及子公司拟使用不超过人民币20,000.00万元的自有资金进行现金管理，用于购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。公司及子公司在授权额度范围及投资期限内，自董事会审议批准之日起不超过12个月资金可以滚动使用，并授权公司董事长负责组织实施。

表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-019）。

18、审议通过了《2020年第一季度报告全文的议案》；

公司根据企业的经营情况编写了公司《2020年第一季度报告》，内容依据充分、适当，真实公允。

表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2020 年第一季度报告具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

19、审议通过了《关于召开广东松炆再生资源股份有限公司 2019 年年度股东大会的议案》；

公司董事会决定于 2020 年 5 月 20 日召开公司 2019 年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东松炆再生资源股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日