

证券代码：603601  
债券代码：113510  
转股代码：191510

证券简称：再升科技  
债券简称：再升转债  
转股简称：再升转股

公告编号：临 2019-085

## 重庆再升科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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、董事会召开情况：

重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知于 2019 年 12 月 22 日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议于 2019 年 12 月 26 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长郭茂先生主持，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《重庆再升科技股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况：

1、审议通过了《关于公司以部分自有资产进行抵押质押贷款的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《关于公司以部分自有资产进行抵押质押贷款的公告》（公告编码：临 2019-086）。

独立董事发表了同意的意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事 LIEW XIAO TONG（刘晓彤）先生属关联董事回避表决。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日