

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 2019-007

重庆再升科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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

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次会议于 2019 年 2 月 1 日以通讯方式召开。会议由董事长郭茂先生召集，本次会议通知于 2019 年 1 月 28 日采用电话、邮件和专人送达等方式发出。本次会议应到董事 9 人（发出有效表决票 9 张），实到 9 人（收到有效表决票 9 张）。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于制定公司〈应收账款管理办法〉的议案》

为规范公司的应收账款管理，进一步加大应收账款回收力度，保持生产经营活动现金流量平衡，提高应收账款的周转率，提高资金的使用效果，公司制定了《应收账款管理办法》（以下简称“办法”）。该办法适用于公司、子公司、控股公司及参与应收账款管理活动的各相关部门。公司董事会授权公司经营管理层负责该办法的下发和执行。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于注销全资子公司上海再升干净空气研究有限公司的议案》

详细内容请见 2019 年 2 月 2 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》

详细内容请见 2019 年 2 月 2 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司独立董事已对本议案发表事前认可意见和独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事郭茂先生、刘秀琴女士回避表决。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 2 月 2 日