

证券代码：832081

证券简称：金利股份

主办券商：新时代证券

## 江西金利城市矿产股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2019年4月26日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：2019年4月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长翟因辉先生
- 6.会议列席人员：李华、张宇
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《江西金利城市矿产股份有限公司章程》的规定。

#### （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《公司2019年第一季度报告》的议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》等规范性文件的规

定，公司编制了《公司 2019 年第一季度报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

## （二）审议通过《关于公司与平安租赁开展融资租赁业务合作的议案》

1.议案内容：

因生产经营需要，公司拟用全资子公司江西忠言金属科技有限公司部分机器设备向平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，现经与平安租赁协商，公司拟将前述机器设备出售给平安租赁并以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，本次融资总金额不超过 220 万元人民币，租赁期限为 24 个月。

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：

本议案不涉及关联交易，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）审议《关于公司向平安国际融资租赁有限公司以“售后回租”的方式进行融资租赁交易暨关联方为公司融资租赁交易提供担保的议案》

1.议案内容：

因生产经营需要，公司拟用全资子公司江西忠言金属科技有限公司部分机器设备向平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，现经与平安租赁协商，公司拟将前述机器设备出售给平安租赁并以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，本次融资总金额不超过 220 万元人民币，租赁期限为 24 个月。

公司实际控制人翟因辉、兰继潘、熊牡、解协威与平安租赁于公司会议室签

订《保证函》，为公司与平安租赁以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，提供连带责任保证的担保。

2.回避表决情况

董事会成员翟因辉、兰继潘、熊牡、解协威需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司于 2019 年 5 月 17 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，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

（一）经与会董事签字并加盖公章的《江西金利城市矿产股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

江西金利城市矿产股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 30 日