

证券代码：831516

证券简称：金科环保

主办券商：海通证券

湖北金科环保科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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5月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月28日以电子邮件方式
5. 会议主持人：代友炼
6. 会议列席人员：刘家洪
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事郑文涌因出差请假，未委托其他董事代为表决。

董事杨建英、翟军因不在公司以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于成立全资子公司湖北金科环保贵金属有限公司》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2019年5月9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 或 www.neeq.cc）披露的《对外投资公告》（公告编号：2019-022号）。

2. 议案表决结果：同意5票；反对1票；弃权0票。

反对/弃权原因：董事孙红投反对票，认为贵金属项目在母公司建设更有利于公司发展。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，没有董事回避表决。

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《全资子公司湖北金科环保贵金属有限公司章程》议案

1. 议案内容：

《湖北金科环保贵金属有限公司章程》对公司的名称及住所、公

司经营范围、注册资本、股东的权利和义务、公司的机构及其产生办法、职权、议事规则、财务、会计利润分配及劳动用工制度、其他事项等做了全面规范的规定。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，没有董事回避表决。

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）审议通过《关于全资子公司湖北金科环保贵金属有限公司董事会人选》议案

1. 议案内容：

公司拟聘代友炼、王学林、方大鹏、谭洋华、许亚彬为湖北金科环保贵金属有限公司的董事。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，没有董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于全资子公司湖北金科环保贵金属有限公司监事会人选》议案

1. 议案内容：

公司拟聘刘家洪为湖北金科环保贵金属有限公司的监事。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，没有董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《湖北金科环保科技股份有限公司章程修正案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 5 月 9 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 或 www.neeq.cc）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2019-023 号）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，没有董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 5 月 9 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 或 www.neeq.cc）披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-024 号）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，没有董事回避表决。

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) 第二届董事会第十一次会议决议

(二) 第二届董事会第十一次会议纪要

湖北金科环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 9 日