

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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6月12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6月2日以电子邮件方式
5. 会议主持人：董事长代友炼
6. 会议列席人员（如有）：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7人。

董事郑文涌、杨建英、翟军、孙红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《2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

董事会就 2018 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2019 年的工作思路及工作重点，并形成了《湖北金科环保科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 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情况，无关联董事需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年年度报告全文及摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 14 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《2018 年年度报告》（公告编号：2019-036 号）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-037 号）。

2. 议案表决结果：同意 7 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情况，无关联董事需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司编制了《2018 年度财务决算报告》，总结了公司 2018 年财务运营情况。

2. 议案表决结果：同意 7 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情况，无关联董事需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》议案

1. 议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具亚会 B 核字（2019）0159 号《关于湖北金科环保科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金情况。具体内容详见公司于 2019 年 6 月 14 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《控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明》(公告编号：2019-042号)。

2. 议案表决结果：同意 7 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情况，无关联董事需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2018 年度审计报告出具保留意见的专项说明》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 14 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《亚太(集团)会计事务所(特殊普通合伙)对公司 2018 年度审计报告出具保留意见报告的专项说明》(公告编号：2019-045 号)。

2. 议案表决结果：同意 7 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情况，无关联董事需要回避表决。

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《董事会关于亚太(集团)会计师事务所(特殊普通

合伙) 对公司 2018 年度审计报告出具保留意见的专项说明》议案

1. 议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2018 年度财务数据出具带持续经营重大不确定性段落的保留意见审计报告（亚会 B 审字（2019）1570 号）。董事会对此非标准意见出具了专项说明，具体内容详见公司于 2019 年 6 月 14 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《董事会关于亚太（集团）会计事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度审计报告出具保留意见报告的专项说明》（公告编号：2019-040 号）。

2. 议案表决结果：同意 7 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情况，无关联董事需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于向湖北银行股份有限公司荆州开发区支行申请 2000 万元流动资金委托贷款展期的议案》议案

1. 议案内容：

公司向湖北银行股份有限公司荆州开发区支行申请 2000 万元委托贷款于 2019 年 3 月 27 日到期，现向湖北银行股份有限公司荆州开发区支行申请贷款展期，其中 700 万元展期至 2019 年 11 月 26 日，

1300 万元展期至 2020 年元月 10 日。继续以公司自然人股东郑文涌 1000 万股、代友炼 633.43 万股、刘武松 325 万股、孙红 173 万股、李书华 126 万股、杨兴容 100 万股、王学林 90 万股、龙敏 60 万股、方大鹏 70 万股、熊亮 65 万股、严立 59 万股、张绿叶 71 万股，12 人合计 2772.43 万股股权提供最高额质押担保。同时股东代友炼、王学林、龙敏三人继续承担为 2000 万元借款提供连带保证责任。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案涉及关联交易情况，关联董事郑文涌、代友炼、孙红、王学林需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司法人申请银税贷个人授信补充公司流动资金的议案》议案

1. 议案内容：

公司法定代表人代友炼先生曾于 2018 年 9 月 28 日、2019 年 5 月 14 日分别在平安银行股份有限公司武汉分行申请授信 50 万元，授信期限 2 年；上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行申请授信 80 万元，授信期限 1 年。该授信额度发放到法定代表人帐户后，将全额转入公司帐户，用于补充公司流动资金。2018 年 10 月 12 日，代友炼获得平安银行授信的 50 万元拆借给公司，用于支持公司发展。

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：

此议案涉及关联交易情况，关联董事代友炼回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提名宋鹏至先生为公司董事的议案》议案

1. 议案内容：

因工作变动，董事杨建英女士提出辞去公司董事职务，聘任宋鹏至先生为公司董事，任期至第二届董事会任期届满。

2. 议案表决结果：同意 7 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情况，无关联董事需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《公司 2019 年财务预算方案》议案

1. 议案内容：

公司编制了 2019 年财务预算方案，提出了公司 2019 年公司营业收入、净利润等主要预算数据。

2. 议案表决结果：同意 7 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情况，无关联董事需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《冠嘉（湖北）科技有限公司注册资本变更》议案

1. 议案内容：

冠嘉（湖北）科技股份公司为金科环保全资子公司，注册资本为3000万元，实收资本为2030万元。现拟将公司注册资本变更为2000万元，并对公司章程中有关注册资本及公司股份数相关内容作相应修改。

2. 议案表决结果：同意7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情况，无关联董事需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《提议召开公司2018年度股东大会》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2019年6月14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2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：

2019-044号)。

2. 议案表决结果：同意 7 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情况，无关联董事需要回避表决。

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

《第二届董事会第十三次会议决议》

《第二届董事会第十三次会议纪要》

湖北金科环保科技股份有限公司

董事会

2019年6月14日