

证券代码：835476

证券简称：金科资源

主办券商：国金证券

许昌金科资源再生股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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6月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：非现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月12日，电话、微信及邮件
5. 会议主持人：董事长李建明先生
6. 会议列席人员（如有）：高级管理人员孙刚、何艳娜，监事贺翔、毛小丽、杨乾志。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

许昌金科资源再生股份有限公司第二届董事会第二次会议于2019年6月18日召开。会议通知已于2019年6月12日以电话、微信及邮件方式送达全体董事，本次会议应出席董事8名，实际出席董

事 8 名，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn) 披露的《偶发性关联交易公告》(公告编号：2019-017)。

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：

本议案涉及关联交易事项，董事李建明需回避表决。

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《关于向中国银行许昌分行申请贷款暨专利质押》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn) 披露的《关于向中国银行许昌分行申请贷款暨专利质押公告》(公告编号：2019-018)。

2. 议案表决结果：同意 8 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事项，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) 审议通过《关于向中国银行许昌分行申请贷款暨资产抵押》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于向中国银行许昌分行申请贷款暨资产抵押公告》（公告编号：2019-019）。

2. 议案表决结果：同意 8 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事项，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。

(四) 审议通过《关于偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-020）。

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：

本议案涉及关联交易事项，董事李建明、李福安需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于向中国民生银行许昌分行申请贷款暨资产抵押》 议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于向中国民生银行许昌分行申请贷款暨资产抵押公告》（公告编号：2019-021）。

2. 议案表决结果：同意 8 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事项，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

许昌金科资源再生股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

许昌金科资源再生股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 19 日