

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8月15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8月4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：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三次会议于2019年8月15日召开。会议通知已于2019年8月4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《许昌金科资源再生股份有限公司 2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 16 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《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-024）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 1 票，董事顾弘弃权。

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。

(二) 审议通过《对外投资（对子公司增资）》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 16 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《对外投资（对子公司增资）公告》（公告编号：2019-025）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票，董事顾弘反对；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《收购资产》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 16 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《收购资产公告》（公告编号：2019-026）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票，董事顾弘反对；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《收购资产暨关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 16 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《收购资产暨关联交易公告》（公告编号：2019-027）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票，董事顾弘反对；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事李福安、董事郭建淼需回避表决。

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《对外担保暨关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 16 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《对外担保暨关联交易公告》（公告编号：2019-028）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票，董事顾弘反对；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事李福安、董事郭建淼需回避表决。

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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 16 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《2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-029）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 1 票，董事顾弘弃权。

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三次会议决议》

许昌金科资源再生股份有限公司

董事会

2019年8月16日