

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 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2019/9/20
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9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：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四次会议于2019年9月20日召开。会议通知已于2019年9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《对外投资（设立子公司）暨关联交易》议案**

**1. 议案内容：**

具体内容详见公司于 2019 年 9 月 24 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（设立子公司）暨关联交易公告》（公告编号：2019-032）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。弃权原因：董事顾弘因其所在公司决策原因，放弃对该议案的表决。

**3. 回避表决情况：**

本议案涉及关联交易事项，董事李福安需回避表决

**4. 提交股东大会表决情况：**

本议案尚需提交股东大会审议。

**(二) 审议通过《关于提请召开 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 9 月 24 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 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-033）。

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

1、《许昌金科资源再生股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；

2、《许昌金科资源再生股份有限公司拟以非货币财产出资涉及的无形资产价值评估项目资产评估报告》；

3、《中华人民共和国促进科技成果转化法》（2015年修订）；

4、《协议书》；

5、《股东出资协议书》。

许昌金科资源再生股份有限公司

董事会

2019年9月24日