

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 第二届董事会第五次会议决议公告

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11月9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11月3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五次会议于2019年11月9日召开。会议通知已于2019年11月3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)》议案**

**1. 议案内容：**

具体内容详见公司于 2019 年 11 月 12 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)公告》(公告编号：2019-036)。

2. 议案表决结果：同意 7 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(设立子公司)》议案**

**1. 议案内容：**

具体内容详见公司于 2019 年 11 月 12 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)公告》(公告编号：2019-037)。

2. 议案表决结果：同意 7 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五次会议决议》。

许昌金科资源再生股份有限公司

董事会

2019年11月12日