

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2020年2月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月19日，电话、微信及邮件。
5. 会议主持人：董事长李建明先生
6. 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六次会议于2020年2月25日召开。会议通知已于2019年2月19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，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《关于许昌金科资源再生股份有限公司定向发行说明书》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 2 月 27 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《许昌金科资源再生股份有限公司定向发行说明书公告》（公告编号：2020-003）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的股份认购协议》议案

1. 议案内容：

公司拟向 2 名自然人合格投资者定向发行人民币普通股合计不超过 200.00 万股（含本数），每股单价确定为人民币 5.5 元，预计募集资金不超过人民币 1,100.00 万元（含本数），由发行对象以现金方式认购。

公司将与前述发行对象就本次股票发行签署附生效条件的《股份认购协议》，协议包括认购数量、认购方式、认购价格、支付方式、生

效条件和生效时间、限售安排等《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第3号—定向发行说明书和发行情况报告书（2020年修订）》等要求的内容。

协议由双方签署后，自取得公司董事会、股东大会依法定程序就本次股票发行事宜的决议批准并履行相关审批程序后生效。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于现有股东不做优先认购安排》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，针对本次定向发行，未对现有股东优先认购权做出特殊规定，因此，为了明确本次定向发行对现有股东的优先认购安排，根据中国证监会第 161 号令《非上市公众公司监督管理办法》、《公司法》等相关法律法规的规定，明确本次定向发行对现有股东不做优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订并重新发布〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会第 161 号令《非上市公众公司监督管理办法》（2019 年 12 月 20 日）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（股转系统公告〔2020〕3 号）以及其他相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟定向发行股票，本次发行完成后，公司注册资本、总股本等情况将发生变化，需对《公司章程》相应条款进行修改，同时鉴于此次章程修改条款比较多，修改后将重新发布《公司章程》。由于修改并重新发布《公司章程》尚需提交股东大会审议和股转自律审查，修改并重新发布后的《公司章程》具体以市场监督管理部门登记为准。

具体内容详见公司于 2020 年 2 月 27 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《修订并重新发布〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-004）及《许昌金科资源再生股份有限公司章程》（公告编号：2020-005）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议》

议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》的相关规定，鉴于公司拟发行股票，公司拟在相关商业银行设立本次股票发行募集资金专项账户，对本次股票发行募集资金进行统一管理，并将在本次股票发行认购结束后与存放本次募集资金的商业银行及国金证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

同时，公司严格按照全国中小企业股份转让系统发布的有关募集资金使用的规定及公司重新制定的《募集资金管理制度》要求使用募集资金，确保募集资金的使用合法合规，提高募集资金的使用效率和效益。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于重新制定〈募集资金管理制度〉》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 2 月 27 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《重新制定〈募集资金管理制度〉公告》（公告编号：2020-006）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》议案

1. 议案内容：

为了做好本次股票定向发行的相关事宜，需提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行事宜，授权的有效期限自股东大会审议通过本议案之日起十二个月内有效。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）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 2020 年 2 月 27 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：2020-007）。

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。

(九) 审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 2 月 27 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《变更会计师事务所公告》（公告编号：2020-008）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提议免去崔荣军董事职务》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 2 月 27 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《董事免职公告》（公告编号：2020-009）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2020 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 2020 年 2 月 27 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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-010）。

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六次会议决议》

许昌金科资源再生股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 27 日