

证券代码：831516

证券简称：金科环保

主办券商：海通证券

## 湖北金科环保科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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4月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月9日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：代友炼
- 6.会议列席人员：刘家洪
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修改公司章程》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-005号）。

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：

本议案不涉及关联交易情况，无关联董事需要回避表决。

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 2020 年度公司与关联方日常关联交易预计情况》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-006 号）。

2.议案表决结果：同意 4 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情况，关联董事代友炼、王学林、刘俊波需要回避表决。

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《关于公司不动产证更名》议案

1.议案内容：

为了延伸了公司产业链，优化公司的战略布局，增强公司未来的盈利能力，公司于 2019 年 5 月投资设立全资子公司湖北金科环保贵金属有限公司。金科环保以货币及不动产出资方式，将现有的土地、厂房（含基建应付款）以评估价转入，不足资金全部由公司自筹。本次对外投资有利于公司业务发展，也是公司增强公司盈利能力和竞争力的重要举措，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。具体内容详见公司于 2019 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《对外投资公告》（公告编号：2019-022 号）。

金科环保新建 1#、2#、3#、6#厂房及综合楼，购置废旧印刷电路板处置设备、免烧砖生产设备及公共设施，形成年综合利用 1 万吨废弃印刷电路板（HW49）、1 万吨环氧树脂粉末（HW13）以及年产免烧砖 2000 万块的生产能力。截止 2020 年 4 月 15 日，已经建成的固定资产投资约 4600 万元（含基建应付

款 2100 万元)。金科环保投资建设的项目于 2010 年 11 月 13 日取得不动产证，不动产编号：0055893，权利人为：湖北金科环保科技股份有限公司。因子公司名称湖北金科环保贵金属有限公司字号重名未通过工商注册，现已注册成立，公司名称为：湖北贝来佳贵金属有限公司。为了便于子公司独立经营需要，拟将此不动产证权利人变更为湖北贝来佳贵金属有限公司。

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：

本议案不涉及关联交易情况，无关联董事需要回避表决。

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《关于公司董事会秘书任命》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 披露的《高级管理人员任命公告》(公告编号：2020-007 号)。

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情况，关联董事刘俊波不需要回避表决。

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《关于向自然人借款 1300 万元》议案

1.议案内容：

根据公司实际经营情况需要，为补充公司流动资金，公司拟向自然人借款 1300 万元，借款期一年，年利率为 10-18%，同时承诺借款对象为非关联方，若向关联方借款则按照公司《关联交易制度》等规定执行。

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：

本议案不涉及关联交易情况，无关联董事需要回避表决。

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《关于提请召开公司 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 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）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：2020-009 号）。

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：

本议案不涉及关联交易情况，无关联董事需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于延期披露公司 2019 年年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2020-004 号）。

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：

本议案不涉及关联交易情况，无关联董事需要回避表决。

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

《湖北金科环保科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

《湖北金科环保科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议纪要》

湖北金科环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日