

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 第二届董事会第七次会议决议公告

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24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4月13日，电话及邮件。
5. 会议主持人：董事长李建明先生
6. 会议列席人员：监事贺翔、毛小丽、杨乾志；高级管理人员孙刚、何艳娜。
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七次会议于2020年4月24日召开。会议通知已于2020年4月13日以电话及邮件方式送达全体董事，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7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 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《许昌金科资源再生股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

董事会工作报告回顾了 2019 年工作，系统总结了 2019 年的战略目标落实情况、运营管理情况和财务指标情况，并指出了在经营管理中仍然存在的问题，提出了解决问题的建议，同时对 2020 年的工作进行了安排和部署。

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《许昌金科资源再生股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 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 2019 年年度报告》（公告编号：2020-023）及《许昌金科资源再生股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-024）。

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《许昌金科资源再生股份有限公司 2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司 2019 年 12 月 31 日母公司及合并资产负债表、2019 年度母公司及合并利润表、2019 年度母公司及合并现金流量表、2019 年度母公司及合并所有者权益变动表及相关报表附注已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见审计报告。

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《许昌金科资源再生股份有限公司 2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2020 年经营目标和计划，财务部组织编写了 2020 年度财务预算报告，对收入、成本、利润进行了科学合理的预测。

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《关于许昌金科资源再生股份有限公司 2019 年度不进行利润分配》议案

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金，主要用于项目建设和公司业务开展。公司 2019 年度利润不分配不转增符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东合法权益。

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《关于修订〈许昌金科资源再生股份有限公司股东大会会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司拟修订《股东大会会议事规则》。

具体内容详见公司于2020年4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《股东大会会议事规则》（公告编号：2020-025）

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《关于修订〈许昌金科资源再生股份有限公司董事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司拟修订《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 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《董事会议事规则》（公告编号：2020-026）

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《关于修订〈对外投资管理制度〉》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司拟修订《对外投资管理制度》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 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《对外投资管理制度》（公告编号：2020-028）

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。

（九）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司拟修订《对外担保管理制度》。

具体内容详见公司于2020年4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《对外担保管理制度》（公告编号：2020-029）

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《关于修订〈关联交易管理制度〉》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司拟修订《关联交易管理制度》。

具体内容详见公司于2020年4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

联交易管理制度》（公告编号：2020-030）

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《关于制定〈利润分配管理制度〉》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司拟制定《利润分配管理制度》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 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《利润分配管理制度》（公告编号：2020-031）

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。

（十二） 审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司拟制定《承诺管理制度》。

具体内容详见公司于2020年4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《承诺管理制度》（公告编号：2020-032）

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。

（十三）审议通过《关于制定〈投资者关系管理制度〉》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司拟制定《投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司于2020年4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《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-033）

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。

(十四) 审议通过《关于修订〈信息披露制度〉》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司拟制定《信息披露制度》。

具体内容详见公司于2020年4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《信息披露制度》（公告编号：2020-034）

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。

(十五) 审议通过《关于制定〈内部控制制度〉》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司拟制定《内部控制制度》。

具体内容详见公司于2020年4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《内部控制制度》（公告编号：2020-035）

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。

（十六） 审议通过《关于制定〈内部审计制度〉》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司拟制定《内部审计制度》。

具体内容详见公司于2020年4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《内部审计制度》（公告编号：2020-036）

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。

(十七) 审议通过《关于会计政策变更》议案

1. 议案内容：

根据财政部发布的相关会计准则以及《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》,需对公司原会计政策进行相应变更。具体内容详见公司于 2020 年 4 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《会计政策变更公告》(公告编号:2020-037)。

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。

(十八) 审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会》议案

1. 议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定, 本次会议的部分议案, 需提请 2019 年年度股东大会审议, 因此, 拟定于 2020 年 5 月 20 日召开许昌金科资源再生股份有限公司 2019 年年度股东大会。具体内容详见公司于 2020 年 4 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 2019

年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2020-038）。

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七次会议决议

许昌金科资源再生股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日