

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5月15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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5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《关于修订公司信息披露管理制度》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》的规定及《信息披露规则》发布公告中的要求，结合公司的实际情况，公司对《信息披露管理制度》部分条

款进行修订。

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。

（二）审议通过《关于为湖北贝来佳贵金属有限公司提供担保办理委托贷款 1000 万元》议案

1.议案内容：

为了补充子公司湖北贝来佳贵金属有限公司生产经营资金，湖北贝来佳贵金属有限公司向荆州经济技术开发区管委会申请 1000 万元支持资金，借款期限为一年，年利率为 1.5%，此资金由湖北银行股份有限公司荆州开发区支行以委托贷款的形式发放，贷款担保情况如下：

1. 以湖北金科环保科技股份有限公司位于荆州市荆州开发区东方大道 69 号的房地产（其中房屋建筑物 10 栋，建筑面积 73,561.01 m²；土地使用权面积 119,790.47 m²）第二顺位抵押给湖北银行股份有限公司荆州开发区支行。

2. 以湖北金科环保科技股份有限公司自然人股东代友炼、王学林、方大鹏、龙敏等合计 1500 万股股权提供最高额质押担保。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于向湖北银行股份有限公司荆州长江支行申请 500 万元贷款展期》议案

1.议案内容：

公司向湖北银行股份有限公司荆州长江支行申请的 500 万元贷款将于 2020 年 6 月 2 日到期，现申请贷款展期，期限一年。以公司自然人股东代友炼 400 万股股权提供最高额质押担保，以代友炼、王学林、刘俊波共三套个人房产作抵押提

供最高额抵押担保。

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。

(四) 审议通过《提议召开公司 2020 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 2020 年 5 月 18 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 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-017 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十七次会议决议》

《湖北金科环保科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议纪要》

湖北金科环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日