

证券代码：832081

证券简称：金利股份

主办券商：新时代证券

江西金利城市矿产股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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6月8日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：翟因辉
- 6.会议列席人员：李华、张宇
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《江西金利城市矿产股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规

则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及相关法律法规，公司拟对董事会结构进行调整：董事会拟调整设非独立董事 5 名，独立董事 2 名，并制定独立董事工作制度。具体议案内容详见公司 2020 年 6 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）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-053）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于制定〈江西金利城市矿产股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》的修改情况，制定公司《独立董事工作制度》。具体议案内容详见公司 2020 年 6 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）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2020-054）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于选举金振东为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，进一步优化董事会成员构成，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司董事会提名金振东为公司第二届董事会独立董事，任期自股东大会

审议通过之日至本届董事会任期届满之日。金振东先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，未受过中国证监会有关部门的处罚，不存在列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况，且此次选举金振东先生为公司新任董事后，公司董事人数为 7 人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件与规定人数，不会对公司治理产生不良影响。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于选举周城雄为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，进一步优化董事会成员构成，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司董事会提名周城雄为公司第二届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日至本届董事会任期届满之日。周城雄先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，未受过中国证监会有关部门的处罚，不存在列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况，且此次选举周城雄先生为公司新任董事后，公司董事人数为 7 人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件与规定人数，不会对公司治理产生不良影响。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于确定独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

鉴于独立董事承担的相应职责、义务及其对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，结合公司的实际经营状况，并综合参考同行业新三板挂牌公司独立董事薪酬水平，确定公司独立董事津贴为 4.6 万元/年，按月发放。独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费以及行使职权所需费用，由公司据实报销。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提议召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司于 2020 年 6 月 24 日召开 2020 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，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、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《江西金利城市矿产股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

江西金利城市矿产股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 9 日