

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 第二届董事会第十八次会议决议公告

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16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月6日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长代友炼
- 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《关于向湖北荆州农村商业银行沙市支行申请7780万元流动资金贷款借新还旧》议案

1.议案内容：

公司向湖北荆州农村商业银行沙市支行申请的7780万元流动资金贷款将于2020年6月21日到期，现向银行申请办理7780万元贷款借新还旧，期限一年，年利率为6.96%。公司将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 11 栋，建筑面积 74,427.26 m²；土地使用权面积 119,790.47 m²)及公司机器设备作抵押。

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：

此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《2019 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会就公司 2019 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2020 年的工作思路及工作重点，并形成了《湖北金科环保科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。

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：

此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。

(三) 审议通过《2019 年年度报告全文及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 6 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《2019 年年度报告》（公告编号：2020-024 号）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-025 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：

此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《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司编制了《2019 年度财务决算报告》，总结了公司 2019 年财务运营情况。

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：

此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。

（五）审议通过《2020 年财务预算方案》议案

1.议案内容：

公司编制了 2020 年财务预算方案，提出了公司 2020 年公司营业收入、净利润等主要预算数据。

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：

此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《亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度审计报告出具保留意见的专项说明》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 6 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《亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度审计报告出具保留意见报告的专项说明》（公告编号：2020-026 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：

此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。

（七）审议通过《董事会关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度审计报告出具保留意见的专项说明》议案

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2019 年度审计报告出具带持续经营重大不确定性段落的保留意见审计报告（亚会 A 专审字（2020）1537 号）。董事会对此非标准意见出具了专项说明，具体内容详见公司于 2020 年 6 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《董事会关于亚太（集团）会计事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度审计报告出具保留意见报告的专项说明》（公告编号：2020-027 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：

此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。

（八）审议通过《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》议案

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具亚会 A 核字（2020）0090 号《关于湖北金科环保科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金情况。具体内容详见公司于 2020 年 6 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《控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2020-028 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：

此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。

（九）审议通过《公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会成员任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《湖北金科环保科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会成员 7 人，推荐代友

炼、郑文涌、鲁子赫、宋鹏至、刘俊波、王学林、孙红为公司董事候选人，组成公司第三届董事会，任期三年。

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：

此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。

(十) 审议通过《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 6 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 2019 年年度股东大会通知公告》（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：

此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

《第二届董事会第十八次会议纪要》

《第二届董事会第十八次会议决议》

湖北金科环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 18 日