

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7月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
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7月17日，电话及微信。
5. 会议主持人：董事长李建明先生
6. 会议列席人员：监事会主席贺翔，监事毛小丽、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八次会议于2020年7月23日召开。会议通知已于2020年7月17日以电话及微信方式送达全体董事，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。

董事唐鹏因个人原因不能参加会议缺席，委托董事朱献峰代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更控股子公司中科智通固体废物处置科技有限公司出资方式》议案

1. 议案内容：

为提升公司在建筑垃圾资源化处置和再利用行业的影响力和竞争优势，特别是发挥公司在技术上的突出优势，公司于 2019 年 09 月 27 日成立了控股子公司，即中科智通固体废物处置科技有限公司（下称“中科智通”），注册资本 5000 万元。经对中科智通业务的进一步分析和论证，并根据其业务自身发展需要，需要变更其出资方式，拟将知识产权出资部分，即 4100 万元的出资方式由知识产权变更为货币，以便更好的开展其主营业务。

具体内容详见公司于 2020 年 7 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《关于变更控股子公司中科智通固体废物处置科技有限公司出资方式公告》（公告编号：2020-049）。

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事项，董事李福安，董事朱献峰需回避表决。

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《关于购买资产暨关联交易》议案

1. 议案内容：

为落实和完善公司的战略发展布局，提升公司在建筑垃圾资源化处置和再利用行业的影响力、盈利能力和竞争优势，公司拟收购控股子公司中科智通固体废物处置科技有限公司（下称“中科智通”）股东李福安持有的 49.2% 的股权。

具体内容详见公司于 2020 年 7 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《关于购买资产暨关联交易公告》（公告编号：2020-050）。

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事项，董事李福安，董事朱献峰需回避表决。

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《关于提名宋公利、黄宾为公司独立董事》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及相关法律法规规定，结合公司战略发展需要，公

司决定增选董事会成员，经董事长李建明先生提名，现推荐宋公利先生、黄宾先生为公司第二届董事会独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时为止。

具体内容详见公司于2020年7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《董事任免公告》（公告编号：2020-051），《独立董事候选人声明（宋公利）》（公告编号：2020-052）；《独立董事候选人声明（黄宾）》（公告编号：2020-053）；《独立董事提名人声明》（公告编号：2020-054）。

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《关于变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要和年度审计工作的安排，公司拟将 2020 年财务报告和内部控制审计机构由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙），聘期一年，期满可续聘。

具体内容详见公司于 2020 年 7 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《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-055）。

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《关于向中国银行许昌分行申请贷款暨专利质押》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司许昌分行申请人民币 500 万元（人民币伍佰万元）的贷款额度，期限为 1 年。该贷款额度以公司专利作为质押，本次贷款质押专利共有 6 个，具体情况以公司与银行签订的合同为准。

具体内容详见公司于 2020 年 7 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《关于向中国银行许昌分行申请贷款暨专利质押公告》（公告编号：2020-056）。

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。

(六) 审议通过《关于向中国银行许昌分行申请贷款暨资产抵押》议

案

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司许昌分行申请人民币 500 万元（人民币伍佰万元）的贷款额度，期限为 1 年。该贷款额度以公司生产基地的土地作抵押，具体条款以公司与银行签订的合同为准。

具体内容详见公司于 2020 年 7 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《关于向中国银行许昌分行申请贷款暨资产抵押公告》（公告编号：2020-057）。

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。

（七）审议通过《关于注销玉溪金建再生资源有限公司》议案

1. 议案内容：

为了支持玉溪市的建筑固废处理和资源化利用工作，在玉溪市政府的支持下，玉溪市住建局积极与公司沟通有关事宜，并达成合作意向。2018 年 12 月 27 日，公司与玉溪市住建局签订了《玉溪市建筑垃圾处置及资源化再利用项目特许经营权协议书》，并在玉溪市成立

了玉溪金建再生资源有限公司（下称“玉溪金建”），负责运营玉溪市建筑垃圾处置和资源化利用项目。

玉溪金建公司成立两年多来，积极与政府有关部门对接项目建设事宜，并办理前期手续，但因土地及建筑垃圾原料来源保障问题，一直没有得到解决，影响了项目建设进度。鉴于此，公司需要调整投资和发展战略，从而降低公司的运营成本，进而合理调整公司的资源配置，确保公司更加稳健的发展。

具体内容详见公司于2020年7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《关于注销玉溪金建再生资源有限公司公告》（公告编号：2020-058）。

2. 议案表决结果：同意6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事项，董事朱献峰需回避表决。

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《关于注销驻马店金科再生资源有限公司》议案

1. 议案内容：

驻马店金科再生资源有限公司成立4年多来，建筑垃圾综合利用项目建设需要解决的用地问题至今未能予以落实，对建筑垃圾运输市场进行整合并实现统一管理也没有实质性进展。鉴于此，公司需要调整投资和发展战略，从而降低公司的运营成本，进而合理调整公司的资源配置，确保公司更加稳健的发展。

具体内容详见公司于 2020 年 7 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《关于注销驻马店金科再生资源有限公司公告》（公告编号：2020-059）。

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事项，董事李建明、董事朱献峰需回避表决。

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《关于聘任菅伟明为公司副总经理》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规及《许昌金科资源再生股份有限公司章程》的相关规定，公司副总理由总经理提名，董事会聘任或解聘。现公司总经理李福安先生提名菅伟明先生为公司副总经理。

具体内容详见公司于 2020 年 7 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《高级管理人员任免公告》（公告编号：2020-060）。

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）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》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公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2020 年 7 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 2020 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2020-061）。

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八次会议决议》

许昌金科资源再生股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 27 日