

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 第二届董事会第九次会议决议公告

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8月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月14日，电话、微信。
5. 会议主持人：董事长李建明先生
6. 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九次会议于2020年8月20日召开。会议通知已于2020年8月14日以电话、微信方式送达全体董事，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售资产》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向江苏绿和环境科技有限公司（以下简称“江苏绿和”）、苏州祥美建筑垃圾清运有限公司（以下简称“苏州祥美”）转让公司所持有的联营公司苏州市建筑材料再生资源利用有限公司（以下简称“苏州建材资源”）30%的股权，其中转让给江苏绿和 13%，转让给苏州祥美 17%，交易方式为货币资金，交易价格为人民币 2779 万元。本次股权转让完成后，公司不再持有苏州建材资源的股权。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 24 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《出售资产公告》（公告编号：2020-075）。

2. 议案表决结果：同意 9 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九次会议决议》

许昌金科资源再生股份有限公司

董事会

2020年8月24日