

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 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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9月16日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及视频方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年9月5日以书面、电子邮件或电话方式发出
- 5.会议主持人：翟因辉先生
- 6.会议列席人员：李华、张宇、陈莉
- 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7人，出席和授权出席董事7人。

董事金振东、周城雄因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2020 年 9 月 18 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举。公司董事会提名翟因辉、熊牡、兰继潘、解协威、肖小康为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名金振东、周城雄为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自 2020 年第四次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。第二届董事会的现任董事在第三届董事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行职责。

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，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《关于提议召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司于 2020 年 10 月 9 日召开 2020 年第四次临时股东大会。

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，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

（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二十二次会议决议》。

江西金利城市矿产股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 17 日