

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：2021年8月10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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月30日，以电话、和微信方式通知。
5. 会议主持人：董事长李建明先生
6. 会议列席人员：监事会主席贺翔先生、毛小丽女士、杨乾志先生，高级管理人员孙刚先生、菅伟明先生、何艳娜女士。
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十二次会议于2021年8月10日召开。会议通知已于2021年7月30日以电

话、微信方式送达全体董事，本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 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 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《许昌金科资源再生股份有限公司 2021 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 11 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《许昌金科资源再生股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-026）。

2. 议案表决结果：同意 8 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。

（二）审议通过《关于选举郭建淼先生为公司董事长》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 11 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《董事长任命公告》（公告编号：2021-027）。

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。但因郭建淼先生为公司董事，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）审议通过《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会第六次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过了与本次股票定向发行相关的议案。本次股票定向发行价格为 5.5 元/股，共发行普通股 2,000,000 股，募集资金总额为 11,000,000.00 元，募集资金用途为补充流动资金。根据全国股转系统对募集资金存放使用情况的披露要求，现董事会组织编写了《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 11 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《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号 2021-028）。

2. 议案表决结果：同意 8 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。

（四）审议通过《关于向上海浦发银行许昌分行申请贷款暨资产抵押的议案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 11 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《关于向上海浦发银行许昌分行申请贷款暨资产抵押公告》（公告编号：2021-029）。

2. 议案表决结果：同意 8 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、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

因受新冠肺炎疫情的影响，公司今年上半年的业绩有一定波动。

四、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十二次会议决议》

许昌金科资源再生股份有限公司

董事会

2021年8月11日