

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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18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：2021年8月6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、邵红梅
- 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。

董事周城雄、金振东因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《公司2021年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引》、《关于做好挂牌公司 2021 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会对《公司 2021 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

董事会认为：公司 2021 年半年度报告编制和审核程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司 2021 年半年度报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司在报告期内的财务状况和重大经营管理事项。

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。

(二) 审议通过《关于公司变更会计政策的议案》

1.议案内容：

本次会计政策变更是公司根据财政部上述相关准则及通知规定进行变更，符合有关法律、法规的相关规定。具体议案内容详见公司于 2021 年 8 月 20 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）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：公告编号：2021-021）。

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三届董事会第三次会议决议》。

江西金利城市矿产股份有限公司

董事会

2021年8月20日