

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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24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13日以书面、电子邮件或电话方式发出
5. 会议主持人：董事长翟因辉先生
6. 会议列席人员：李华、张宇
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《关于公司拟与新时代证券股份有限公司签署〈江西金利城市矿产股份有限公司与新时代证券股份有限公司之解除持续督导协议〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司经慎重考虑拟与新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”）解除持续督导协议，同时将与新时代证券签署《江西金利城市矿产股份有限公司与新时代证券股份有限公司之解除持续督导协议》，本协议将经双方法定代表人或其授权代表签字或盖章并加盖公章后成立，自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起正式生效。

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《关于公司与承接主办券商金圆统一证券有限公司签署<持续督导协议书>的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司决定与金圆统一证券有限公司签署《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起正式生效。自协议生效之日起，由金圆统一证券有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

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。

（三）审议通过《关于<公司与新时代证券解除持续督导协议的说明报告>的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《公司与新时代证券解除持续督导协议的说明报告》。

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。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1. 议案内容：

关于提请股东大会授权公司董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至变更持续督导主办券商相关事宜完结之日止。

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。

（五）审议通过《关于扩建年产 15 万吨再生铝循环利用项目暨对外投资的议案》

1. 议案内容：

为提高公司市场竞争力、订单交货能力及持续经营能力，经公司内部评估及充分的市场调查论证，结合公司自身产业优势，公司拟进行“扩建年产 15 万吨再生铝循环利用项目”。扩建项目沿用原有厂房建构筑物，新增部分机器设备，对现有的产能进行扩产。项目总投资 20500 万元，其中土建 720 万元、设备 3200 万元、铺底流动资金 15880 万元、其他 700 万元，项目投产后，新增年产 15 万吨再生铝，形成年产 20 万吨再生铝的生产能力。

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。

,

(六) 审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司于 2021 年 9 月 13 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

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三届董事会第四次会议决议》。

江西金利城市矿产股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 日