

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11月9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：2021年11月3日，以电话、和微信方式通知。
5. 会议主持人：公司董事长郭建淼先生
6. 会议列席人员：高级管理人员孙刚先生，监事会主席贺翔先生、杨乾志先生，证券事务代表李风雨先生。
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十三次会议于2021年11月9日召开。会议通知已于2021年11月3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 5 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 5 人。

董事李建明先生因无法联系到其本人缺席，未委托其他董事代为表决。

董事李福安先生因无法联系到其本人缺席，未委托其他董事代为表决。

董事朱献峰先生因无法联系到其本人缺席，未委托其他董事代为表决。

董事唐鹏先生因疫情防控原因以通讯方式参与表决。

董事顾弘先生因疫情防控原因以通讯方式参与表决。

董事黄宾先生因疫情防控原因以通讯方式参与表决。

董事宋公利先生因疫情防控原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于由郭建淼先生代行信息披露负责人职务的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司信息披露负责人朱献峰先生被公安机关侦查并采取刑事拘留的强制措施无法正常履行职务，为保证董事会的规范运作和信息披露的及时性，现董事会提议由郭建淼先生代行信息披露负责人职务。

2. 议案表决结果：同意 5 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《关于由公司董事长代行总经理职务的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司总经理李福安先生被公安机关侦查并采取监视居住的强制措施期间无法正常履行职务的情况，为了保证公司经营运转正常，现董事会提议由公司董事长郭建淼先生代行总经理职务。

2. 议案表决结果：同意 5 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

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十三次会议决议

许昌金科资源再生股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 10 日