

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：2022年5月13日
2. 会议召开地点：通讯会议
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：2022年4月29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，监事
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十四次会议于2022年5月13日召开。会议通知已于2022年4月29日以电话

和微信的方式送达全体董事。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。

董事宋公利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。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司与原主办券商国金证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

#### 1. 议案内容：

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）自担任公司主办券商以来，积极履行持续督导职责，为公司的发展、规范内部治理和信息披露等方面做出了积极贡献，公司对国金证券所做的工作表示衷心感谢。因公司战略发展需要，经与国金证券充分沟通及友好协商后，双方决定解除持续督导协议，并就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。

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大同证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》**

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司拟与大同证券有限责任公司（以下简称“大同证券”）签订持续督导协议，由大同证券承接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 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《公司与原主办券商国金证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》**

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统主办券商管理细则（试行）》《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等规定，公

司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于与国金证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》**

1. 议案内容：

为便于公司更换主办券商的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商变更有关的全部事宜。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》**

1. 议案内容：

公司拟将 2021 年财务报告和内部控制审计机构由致同会计师事务所（特殊普通合伙）变更为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。具体议案内容详见公司于 2022 年 5 月 16 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）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-031）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于提请召开许昌金科资源再生股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议的议案 1-议案 5 需提请 2022 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 16 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2022-032）。

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、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十四次会议决议》

许昌金科资源再生股份有限公司

董事会

2022年5月16日