

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 第二届董事会第十五次会议决议公告

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31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：2022年5月20日以电话和微信方式发出
5. 会议主持人：董事长郭建淼先生
6. 会议列席人员：高级管理人员孙刚，监事贺翔、杨乾志，许昌市资产管理有限公司胡哲、许鹏、刘琪、司保平
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十五次会议于2022年5月31日召开。会议通知已于2022年5月20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。

董事唐鹏因疫情防控原因以通讯方式参与表决。

董事顾弘因疫情防控原因以通讯方式参与表决。

董事黄宾因疫情防控原因以通讯方式参与表决。

董事宋公利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《关于修订〈许昌金科资源再生股份有限公司章程〉的议案》

#### 1.议案内容：

为进一步完善公司的整理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于2022年6月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cn 或 www.neeq.com.cn）披露的《许昌金科资源再生股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-041）。

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《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1.议案内容：

公司第二届董事会，任期三年已届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，应进行董事会的换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：

提名胡哲先生、郭建淼先生、顾弘先生、孙刚先生、唐鹏先生、许鹏先生、刘琪女士，为公司第三届董事会董事候选人。

具体内容详见公司于2022年6月1日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.cn 或 www.neeq.com.cn）披露的《许昌金科资源再生股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2022-046）。

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《关于修订〈许昌金科资源再生股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司拟修订《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cn 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈许昌金科资源再生股份有限公司董事会制度〉的公告（公告编号：2022-042）。

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《关于修订〈许昌金科资源再生股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司拟修订《股东大会会议事规则》。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cn 或 www.neeq.com.cn）披露的《许昌金科资源再生股份有

限公司股东大会制度》的公告（公告编号：2022-043）。

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《关于授权公司董事会办理变更登记的议案》

1.议案内容：

因公司董事变更及《公司章程》部分条款进行修订，需要进行变更登记，因此，拟提请股东大会授权董事会就上述事项办理变更登记手续。

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《关于制定<许昌金科资源再生股份有限公司印鉴管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司拟制定《许昌金科资源再生股份有限公司印鉴管理制度》。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cn 或 www.neeq.com.cn）披露的《许昌金科资源再生股份有限公司印鉴管理制度》的公告（公告编号：2022-044）。

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。

(七) 审议通过《关于制定<许昌金科资源再生股份有限公司内幕知情人登记管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司拟制定《许昌金科资源再生股份有限公司内幕知情人登记管理制度》。

具体内容详见公司于2022年6月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cn 或 www.neeq.com.cn）披露的《许昌金科资源再生股份有限公司内幕知情人登记管理制度》的公告（公告编号：2022-045）。

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。

(八) 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年第二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需提请股东大会审议，因此，拟定于2022年6月17日召开许昌金科资源再生股份有限公司2022年第二次临时股东大会。

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十五次会议决议

许昌金科资源再生股份有限公司

董事会

2022年6月1日