

证券代码：835476

证券简称：金科资源

主办券商：大同证券

许昌金科资源再生股份有限公司 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：2022年6月28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6月22日以电话和微信方式发出
5. 会议主持人：董事长胡哲先生
6. 会议列席人员：监事、财务负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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。

董事顾弘、唐鹏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《关于许昌金科资源再生股份有限公司2021年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理工作报告回顾了 2021 年的工作，系统总结了 2021 年的战略目标落实情况、运营管理情况，同时对 2022 年的工作进行了安排和部署。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事顾弘认为议案内容的真实、准确和完整性不确定，无法发表意见。

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《关于许昌金科资源再生股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会工作报告回顾了 2021 年的工作，系统总结了 2021 年的战略目标落实情况、运营管理情况和财务指标情况，并指出了在经营管理中仍然存在的问题，提出了解决问题的建议，同时对 2022 年的工作进行了安排和部署。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事顾弘认为议案内容的真实、准确和完整性不确定，无法发表意见。

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《关于许昌金科资源再生股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 29 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《许昌市金科资源再生股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-064 ）及《许昌市金科资

源再生股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-065）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事顾弘认为议案内容的真实、准确和完整性不确定，无法发表意见。

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《关于许昌金科资源再生股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年 12 月 31 日母公司及合并资产负债表、2021 年度母公司及合并利润表、2021 年度母公司及合并现金流量表、2021 年度母公司及合并股东权益变动表及相关报表附注已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无法表示意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事顾弘认为议案内容的真实、准确和完整性不确定，无法发表意见。

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《关于许昌金科资源再生股份有限公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年经营目标和计划，财务部门组织编写了 2022 年度财务预算报告，对收入、成本、利润进行了科学合理的预测。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事顾弘认为议案内容的真实、准确和完整性不确定，无法发表

意见。

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《关于许昌金科资源再生股份有限公司 2021 年度不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2021 年归属于母公司股东的净利润为-95,886,927.31 元，年初未分配利润为 89,701,735.54 元，截止 2021 年 12 月 31 日可供分配的利润为-6,185,191.77 元。从公司实际出发，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事顾弘认为议案内容的真实、准确和完整性不确定，无法发表意见。

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。

（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 29 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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-068）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事顾弘认为议案内容的真实、准确和完整性不确定，无法发表意见。

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。

（八）审议通过《董事会关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见审计报告的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年6月29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《董事会关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见审计报告的专项说明的公告》（公告编号：2022-070）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事顾弘认为议案内容的真实、准确和完整性不确定，无法发表意见。

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。

（九）审议通过《关于许昌金科资源再生股份有限公司计提资产减值准备的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年6月29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计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-073）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事顾弘认为议案内容的真实、准确和完整性不确定，无法发表意见。

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。

（十）审议通过《关于提请召开许昌金科资源再生股份有限公司 2021 年年度股

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 2-议案 9 需提请公司 2021 年年度股东大会审议，因此，拟定于 2022 年 7 月 20 日召开许昌金科资源再生股份有限公司 2021 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事顾弘对该议案的必要性不确定，无法发表意见。

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三届董事会第三次会议决议》

许昌金科资源再生股份有限公司
董事会

2022 年 6 月 29 日