

证券代码：835476

证券简称：ST 金科资

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 12 月 1 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 20 日以电话和微信方式发出
5. 会议主持人：许鹏先生
6. 会议列席人员：监事会主席贺翔先生、监事徐文冰女士、杨乾志先生
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 6 人。

董事胡哲因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事顾弘和唐鹏因疫情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借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年12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借款暨关联交易》的公告（公告编号：2022-089）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事胡哲、许鹏、刘琪回避表决。

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12月1日