

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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 29 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 12 月 16 日以电话和微信方式发出
5. 会议主持人：胡哲先生
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 7 人。

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对外提供借款的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 12 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对外提供借款》的公告（公告编号：2022-092）。

2. 议案表决结果：同意 7 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三届董事会第六次会议决议》

许昌金科资源再生股份有限公司

董事会

2022年12月29日