

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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：2023年2月22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：2023年2月10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。

董事胡哲因个人原因缺席，委托董事许鹏代为表决。

董事唐鹏因个人原因缺席，委托董事郭建淼代为表决。

董事顾弘因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为了更好地推进审计工作的开展，经公司综合评估，拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 23 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续聘会计师事务所》的公告（公告编号：2023-007）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计在 2023 年度，拟向许昌东曜再生资源有限公司提供建筑垃圾收集处置服务，预计发生金额为 1,400 万元；拟向许昌瑞新再生资源有限公司提供建筑垃圾收集处置服务，预计发生金额为 700 万元；拟向许昌市魏都区科兴再生资源有限公司提供建筑垃圾收集处置服务，预计发生金额为 500 万元。以上预计发生金额共计 2,600 万元。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 23 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预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-008）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于取消公司对外提供借款的议案》

1. 议案内容：

2022年12月29日，公司召开第三届董事会第六次会议，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》，计划借给该项目联合开发商刘建锋300万元，用于建设莲花巷子商业街A栋楼。后经双方协商，取消该笔借款。

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。

(四) 审议通过《关于提请召开许昌金科资源再生股份有限公司2023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，本次会议的议案一、议案二需提请股东大会审议，因此，拟定于2023年3月10日召开许昌金科资源再生股份有限公司2023年第一次临时股东大会。

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七次会议决议》

许昌金科资源再生股份有限公司

董事会

2023年2月23日