

证券代码：831516

证券简称：金科环保

主办券商：海通证券

湖北金科环保科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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6月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月20日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长代友炼
6. 会议列席人员：监事刘家洪
7. 召开情况合法合规性说明：
会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
董事郑文涌因在外地以通讯方式参与表决。
董事黄小港因在外地以通讯方式参与表决。
董事宋鹏至因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《补充追认关联交易》议案

1.议案内容：

爱博绿（阜阳）环保科技有限公司、周口市森博环保科技有限公司为深圳市爱博绿环保科技有限公司控股子公司，同时也是金科环保废弃电器电子产品供应商。2022年8月23日，金科环保第三届董事会第九次会议审议通过《关于深圳市爱博绿环保科技有限公司及其子公司与公司关联交易》议案，预计2022年度爱博绿（阜阳）环保科技有限公司发生供货金额不超过7000万元。因当时金科环保与深圳市爱博绿环保科技有限公司双方沟通不充分，将关联方周口市森博环保科技有限公司遗漏而未进行披露。周口市森博环保科技有限公司2022年构成的关联交易金额为15,977,980.00元,占公司最近一期经审计总资产的3.95%。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案涉及关联交易情况，无关联董事回避表决。

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

- （一）《经与会董事签字并加盖公章的第三届董事第十二次会议会决议》
- （二）《经与会董事签字并加盖公章的第三届董事第十二次会议会议纪要》

湖北金科环保科技股份有限公司

董事会

2023年6月27日