

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：2023年8月22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8月10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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2023年半年度报告》

公告，公告编号：（2023-019 号）。

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：

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《关于向公司股东借款》议案

1.议案内容：

为补充公司生产经营流动资金，公司于 2022 年 9 月 28 日向公司股东郑文涌借款，该借款即已到期。因公司资金紧张，本息未能支付，经与郑文涌协商，决定续借一年，借款金额为 46,371,993.26 元，借款期限为 2023 年 9 月 28 日至 2024 年 9 月 27 日，年利率为 10%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事郑文涌回避表决。

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《公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会成员任期为 2020 年 7 月 8 日至 2023 年 7 月 7 日，任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》及《湖北金科环保科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会成员 7 人，推荐代友炼、郑文涌、黄小港、宋鹏至、刘俊波、王学林、唐百通为公司董事候选人，组成公司第四届董事会，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

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：

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《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2023 年第一次临时股东大会通知》公告，公告编号：（2023-026 号）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。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

- （一）《经与会董事签字并加盖公章的第三届董事第十三次会议决议》
- （二）《经与会董事签字并加盖公章的第三届董事第十三次会议会议纪要》
- （三）《湖北金科环保科技股份有限公司与股东郑文涌签订的借款协议》

湖北金科环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日