

证券代码：835476

证券简称：金科资源

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

- 会议召开时间：2023年12月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月14日以电话和微信方式发出
- 会议主持人：副董事长许鹏
- 会议列席人员：监事会主席贺翔，监事徐文冰、杨乾志
- 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。

董事顾弘因个人原因以通讯方式参与表决。

董事唐鹏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《关于选举许鹏先生为公司董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举许鹏先生为公司董事长，任职期限自董事会选举其为公司董事长之日起至本届董事会任期届满之日止，自2023年12月20日起生效。

具体内容详见公司于2023年12月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《董事长、副董事长任命公告》（公告编号：2023-060）。

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。

（二）审议通过《关于选举孙刚先生为公司副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举孙刚先生为公司副董事长，任职期限自董事会选举其为公司副董事长之日起至本届董事会任期届满之日止，自2023年12月20日起生效。

具体内容详见公司于2023年12月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《董事长、副董事长任命公告》（公告编号：2023-060）。

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) 审议通过《关于对外投资（设立控股子公司）的议案》

1. 议案内容：

为完善公司业务布局，提升公司的行业影响力和核心竞争力，公司拟与郑州腾飞建设工程集团有限公司共同出资设立新公司，注册资本为 1000 万元，公司拟认缴出资人民币 510 万元，持有 51% 的股份。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《对外投资（设立控股子公司）的公告》（公告编号：2023-061）。

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十三次会议决议》

许昌金科资源再生股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 21 日