

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 第三届董事会第十四次会议决议公告

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：2024年1月2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27日以电话和微信方式发出
- 会议主持人：董事长许鹏
- 会议列席人员：监事贺翔、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《关于向公司股东借款展期暨关联交易的议案》

1.议案内容：

2022年12月2日，公司向资产管理公司借款400万元，上述借款已于2023年12月1日到期。为支持公司经营发展，经公司与资产管理公司协商，同意就上述借款自期满之日起展期12个月，其他借款条款不变。

具体内容详见公司于2023年1月3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《公司借款展期暨关联交易》的公告（公告编号：2024-002）。

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：

关联董事许鹏、胡哲、刘琪回避表决。

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十四次会议决议》

许昌金科资源再生股份有限公司

董事会

2024年1月3日