

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
第三届董事会第二十一次会议决议公告

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7月26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：2024年7月19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
- 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6人。

董事胡哲因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

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。

董事刘琪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《关于公司与原主办券商大同证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展需要，经与大同证券有限责任公司充分沟通及友好协商后，双方决定解除持续督导协议，并就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。

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《关于公司与承接主办券商江海证券有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司拟与江海证券有限公司(以下简称“江海证券”)签订持续督导协议，由江海证券承接公司的主办券商并履行持续督导义务。

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。

(三) 审议通过《关于<公司与原主办券商大同证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于与大同证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》(最终以实际提交全国中小企业股份转让系统有限责任公司的版本为准)。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

为便于公司更换主办券商的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商变更有关的全部事宜。

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。

（五）审议通过《关于提请召开许昌金科资源再生股份有限公司 2024 年第四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 1-议案 4 需提请股东大会审议，因此，拟定于 2024 年 8 月 12 日召开许昌金科资源再生股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会。

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二十一次会议决议》

许昌金科资源再生股份有限公司

董事会

2024年7月26日