

证券代码：835476

证券简称：金科资源

主办券商：江海证券

许昌金科资源再生股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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：2025年3月6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：2025年2月28日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长曹原基
- 会议列席人员：监事贺翔、徐文冰、高洁，董秘于洋
- 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。

董事郭建淼因个人原因缺席，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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟注销控股子公司信阳市金科再生资源有限公司的议案》

1. 议案内容：

信阳市金科再生资源有限公司（以下简称“信阳金科”）系公司的控股子公司，根据公司经营管理的需要，为整合业务、降低管理成本、提高运营效率，公司拟注销控股子公司信阳金科。

注销信阳金科后，不再将其纳入公司合并报表范围。此次控股子公司的注销会使公司财务报表合并范围发生改变，但不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，亦不会损害公司及股东利益。

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《关于拟注销控股子公司许昌天键再生资源有限公司的议案》

1. 议案内容：

许昌天键再生资源有限公司（以下简称“天键公司”）系公司的控股子公司，根据公司经营管理的需要，为整合业务、降低管理成本、提高运营效率，公司拟注销控股子公司天键公司。

注销天键公司后，不再将其纳入公司合并报表范围。此次控股子公司的注销会使公司财务报表合并范围发生改变，但不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，亦不会损害公司及股东利益。

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四届董事会第四次会议决议》

许昌金科资源再生股份有限公司

董事会

2025年3月6日