

证券代码：872852

证券简称：金鑫科技

主办券商：海通证券

甘肃金鑫新材料科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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：2019年1月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杜永忠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于甘肃金鑫新材料科技股份有限公司信息咨询分公司变更名称》的议案

1.议案内容：

公司根据经营与发展需要，拟将分公司名称进行变更，公司名称由原“甘肃金鑫新材料科技股份有限公司信息咨询分公司”变更为“甘肃金鑫新材料科技股

份有限公司武都分公司”。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于甘肃金鑫新材料科技股份有限公司信息咨询分公司经营范围变更》的议案

1.议案内容：

公司根据经营与发展需要，拟将分公司经营范围进行变更，经营范围由原“信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为“农村无害化三格化粪池，塑料制品的研发、生产、销售及相关技术服务；信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《甘肃金鑫新材料科技股份有限公司信息咨询分公司负责人变更》的议案

1.议案内容：

拟将分公司负责人由何东玻变更为杜朝霞。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次会议董事何东玻和董事杜朝霞回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘公司 2018 年年度审计机构》的议案

1.议案内容：

公司已聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司新三板挂牌上市进行审计并出具了《甘肃金鑫新材料科技股份有限公司 2017 年度、2016 年度财务报告审计报告》。中准会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货从业资格，在执行过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度审计机构。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 2 月 15 日在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，审议事项如下：

审议《关于续聘公司 2018 年年度审计机构》的议案。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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

《甘肃金鑫新材料科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

甘肃金鑫新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 25 日