

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 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2019年8月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月16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：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

（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<金鑫科技>2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2019年半年度报告》（公告编号2019-033）

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：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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《关于公司董事会换届选举并提名第二届董事会候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会已届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会提名第二届董事会成员人选为：杜永忠、潘红、杜威、何东玻、马姣姣。

本次选举为换届选举，上述 5 名董事均不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。本次大会议案，符合法律法规和公司章程的规定。

该议案需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议，选举成为第二届董事会董事，其任期为三年，自公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事换届公告》（公告编号：2019-030）

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：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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《关于设立甘肃金鑫新材料科技股份有限公司安泰分公司》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司决定设立甘肃金鑫新材料科技股份有限公司安泰分公司，详见公司于 2019 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于设立甘肃金鑫新材料科技股份有限公司安泰分公司的公告》（公告编号：2019-032）。

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：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《提请召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 9 月 21 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议公司第一届董事会第二十三次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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

《甘肃金鑫新材料科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

甘肃金鑫新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 30 日