

证券代码：837647

证券简称：金河科技

主办券商：财达证券

宁夏金河科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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 12 月 5 日
- 2.会议召开地点：董事会办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 21 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长闫建国先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《宁夏金河科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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《提请召开公司 2019 年第六次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开公司 2019 年第六次临时股东大会

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：

此议案不涉及回避表决。

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《宁夏金河科技股份有限公司关联交易公告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 的《宁夏金河科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-044）。

2.回避表决情况

董事长闫建国、董事黄若蕴、董事孙建军、董事周喜平与本次关联交易的购买方有关联关系，回避此议案表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宁夏金河科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

宁夏金河科技股份有限公司

董事会

2019年12月5日