

证券代码：835776

证券简称：招金励福

主办券商：招商证券

烟台招金励福贵金属股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2019 年 12 月 9 日 上午 9:00 至 10:00。
2. 会议召开地点：山东省招远市国大路 288 号公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 28 日，以电子邮件方式通知。
5. 会议主持人：董事长黄健华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续签租赁励福（江门）环保科技股份有限公司厂房合同》议案

1. 议案内容：

公司拟与励福（江门）环保科技股份有限公司（以下简称“励福环保”）续签房屋租赁合同，租赁厂房用作公司亚硫酸金钠、钨盐、铈水的生产场所，厂房租赁面积约 600 平方米，租赁价格按照市场价格每月 10 元/平方米，租期半年，租赁期间水电费等按实与励福环保结算；若公司新厂区具备搬迁条件，搬迁后该租赁合同自行终止。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事黄健华、黄晓君、姜忠智回避表决。

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 2019 年 12 月 27 日召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

同意于 2019 年 12 月 27 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案。

2. 议案表决结果：同意 9 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，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

（一）《烟台招金励福贵金属股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

（二）《房屋租赁合同》

烟台招金励福贵金属股份有限公司

董事会

2019年12月9日