

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 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2020年4月13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：2020年4月2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：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-005）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，修订了《对外担保管理制度》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于拟续聘公司 2019 年年度审计机构的》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 2018 年年度的财务报表进行审计并出具了《甘肃金鑫新材料科技股份有限公司 2018 年度财务报表审计报告》。中准会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货从业资格，在执业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 2019 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。

(四) 审议通过《关于公司设立全资子公司橄榄树酒店管理有限公司》的议案

1.议案内容：

为了更加全面掌握市场及行业信息，以更丰富的资源和渠道宣传企业形象，引进高技术人才，拓展相关地区经营业务，扩大市场，提高公司市场竞争力，做好公司发展战略规划，公司决定将在甘肃省陇南市武都区城关镇设立橄榄树酒店管理有限公司，注册资本为 800 万元，法定代表人为杜朝霞，经营范围酒店经营、酒店用品及农副产品。（以上信息以工商登记机关最终核准信息为准）。

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。

(五) 审议通过《关于公司委派杜朝霞同志担任子公司橄榄树酒店管理有限公司的法定代表人、执行董事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，公司将委派杜朝霞为子公司橄榄树酒店管理有限公司法定代表人、执行董事。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不同意

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。

(六) 审议通过《关于公司委派杨永霞同志担任子公司橄榄树酒店管理有限公司经理和监事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司将委派杨永霞为子公司橄榄树酒店管理有限公司经理和监事，负责公司全盘工作。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不同意

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。

(七) 审议通过《关于提暨召开 2020 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 4 月 29 日在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，审议事项如下：

审议《关于拟修订<公司章程>》的议案；

审议《关于续聘公司 2018 年年度审计机构》的议案；

审议《关于修订<对外担保管理制度>》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二届董事会第三次会议决议》

甘肃金鑫新材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 14 日