

证券代码：837205

证券简称：金川科技

主办券商：华龙证券

兰州金川新材料科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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5月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月9日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长常全忠先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律法规及公司章程的有关规定。

（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。

董事郭泽林因出差请假缺席，委托董事王宏林代为表决。

董事王树亮因出差请假缺席，委托董事常全忠代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向全资子公司兰州金通储能动力新材料有限公司增资的议案》

1.议案内容：

公司拟向全资子公司兰州金通储能动力新材料有限公司增资 7 亿元人民币。经审议，同意本次增资。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2020-035）。

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事项，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。

（二）审议通过《关于为全资子公司兰州金通储能动力新材料有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司的全资子公司金通公司拟向相关银行机构申请办理项目融资业务，融资总额不超过 9.9 亿元人民币，公司拟为金通公司本次融资提供连带责任的保证担保。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-037）。

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事项，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《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《兰州金川新材料科技股份有限公司章程》及《兰州金川新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，公司董事会同意公司召开 2020 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 19 日披露于全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2020-036）。

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事项，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）《兰州金川新材料科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

兰州金川新材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日