

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 第四届董事会第十八次会议决议公告

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6月8日上午9:00至11:00。
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：2020年5月27日以电子邮件方式发出。
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《关于提名黄健华为第五届董事会非独立董事候选人》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，需产生第五届董事会候选人名单。根据股东励福实业（香港）有限公司的提名，提名黄健华为第五届董事会非独立董事候选人。

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《关于提名黄晓君为第五届董事会非独立董事候选人》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，需产生第五届董事会候选人名单。根据股东励福实业（香港）有限公司的提名，提名黄晓君为第五届董事会非独立董事候选人。

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《关于提名姜忠智为第五届董事会非独立董事候选人》议案**

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，需产生第五届董事会候选人名单。根据股东励福实业（香港）有限公司的提名，提名姜忠智为第五届董事会非独立董事候选人。

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。

**(四) 审议通过《关于提名李海涛为第五届董事会非独立董事候选人》议案**

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，需产生第五届董事会候选人名单。根据股东励福实业（香港）有限公司的提名，提名李海涛为第五届董事会非独立董事候选人。

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。

### **(五) 审议通过《关于提名柳喜军为第五届董事会独立董事候选人》 议案**

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，需产生第五届董事会候选人名单。根据股东励福实业（香港）有限公司的提名，提名柳喜军为第五届董事会独立董事候选人。

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。

### **(六) 审议通过《关于提名刘胜元为第五届董事会独立董事候选人》 议案**

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，需产生第五届董事会候选人名单。根据股东励福实

业（香港）有限公司的提名，提名刘胜元为第五届董事会独立董事候选人。

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。

#### **（七）审议通过《关于提名包敦安为第五届董事会独立董事候选人》议案**

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，需产生第五届董事会候选人名单。根据股东励福实业（香港）有限公司的提名，提名包敦安为第五届董事会独立董事候选人。

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。

#### **（八）审议通过《关于提名李守生为第五届董事会非独立董事候选人》议案**

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，需产生第五届董事会候选人名单。根据股东山东招金集团有限公司的提名，提名李守生为第五届董事会非独立董事候选人。

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。

#### **（九）审议通过《关于提名时文革为第五届董事会非独立董事候选人》议案**

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，需产生第五届董事会候选人名单。根据股东山东招金集团有限公司的提名，提名时文革为第五届董事会非独立董事候选人。

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。

#### **（十）审议通过《关于公司第五届董事会董事薪酬》议案**

1. 议案内容：

经公司董事会及董事会薪酬与考核委员会研究，拟确定公司第五届董事会（独立）董事薪酬、津贴发放标准如下：

1) 公司的非独立董事不在公司领取董事薪酬；

2) 公司的非独立董事同时担任公司高级管理人员的，按照公司董事会通过的公司高级管理人员薪酬标准领取薪酬；

3) 公司独立董事津贴为每年 5 万元人民币（税前）。

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。

**（十一）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、钡盐、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。

**(十二) 审议通过《关于2020年6月23日召开2020年第二次临时股东大会》议案**

1. 议案内容：

公司拟于2020年6月23日上午10:00在公司会议室召开“2020年第二次临时股东大会”。

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)《烟台招金励福贵金属股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

(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

2020年6月8日